

## C Z Ł O N K O W I E

Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Kielcach

Stosownie do postanowień § 55 ust. 1 i § 56 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Kielcach zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **14 czerwca 2019 roku o godz. 17<sup>00</sup>** w Spółdzielczym Domu Kultury „Witeź”, przy ul. Karczówkowskiej 20 w Kielcach.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu..
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w składzie:  
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 1).
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2018 rok (uchwała nr 2).
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 rok (uchwała nr 3).
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z oceny wyników finansowych Spółdzielni za 2018 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. (uchwała nr 4).
11. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok (uchwała nr 5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (uchwała nr 6).
13. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2018 roku (uchwała nr 7).
14. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółdzielni na 2019 rok i pierwsze półrocze 2020 roku (uchwała nr 8).
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za 2018 rok (uchwała nr 9).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Kielcach (uchwała nr 10).
17. Dyskusja i wnioski.
18. Przyjęcie zgłoszonych wniosków (uchwała nr 11).
19. Zamknięcie obrad.

## DODATKOWE INFORMACJE

1. Z protokołami, sprawozdaniami oraz projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, wymienionymi w proponowanym porządku obrad oraz z protokołem z WZCz z dnia 22 czerwca 2018 r. można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, tj. w Kielcach przy ul. Targowej 18 – sekretariat (pokój nr 405) od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.
2. Zgodnie z postanowieniami § 58 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał popartych przez co najmniej 10 członków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2019 r. oraz zgłaszanie poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2019 roku.
3. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań, wyłożone będą na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 31 maja 2019 roku.
4. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Waldemar Jakubczyk*