

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „FAMPA” z dnia 26.06.2014 r.
6. Wybory Komisji:
  - mandatowo – skrutacyjnej,
  - uchwał i wniosków.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Listu Polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 01-01-2011 roku do 31-12-2013r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014 r.
9. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Grupy Audit oraz raportu z audytu analizy kosztów za lata 2012-2014 firmy Vitreum z Wrocławia.
10. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej nt. zdolności do podejmowania przez Walne Zgromadzenie prawomocnych uchwał.
11. Dyskusja – część I materiałów przedstawionych w pkt 7, 8 i 9 i Uchwałami WZCZ nr V – IX w sprawie udzielenia absolutorium
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 2014r.
13. Omówienia zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
14. Dyskusja – część II nt. materiałów przedstawionych w pkt 12, 13 porządku obrad
15. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - 1/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2014,
  - 2/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2014.
  - 3/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2014,
  - 4/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2014,
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - 1/ podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2014 rok,
  - 2/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - 3/ zatwierdzenia zmian w Statucie i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SM „FAMPA” w Jeleniej Górze.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
  - 1/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków
- 19/ Zamknięcie obrad.