

Jelenia Góra, dnia 11 czerwca 2019 roku.

## ZAWIADOMIENIE

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że WZCZ rozpoczęte w dniu 06 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 zostało po godzinie 22.00 przerwane (na podstawie § 16 ust.2. pkt 5/ Regulaminu WZCz, zgodnie z wnioskiem formalnym, który uzyskał akceptację uczestników WZCz) i odroczone do dnia 18.06.2019 roku.

**Dalsza część obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 roku od godziny 17.00 w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 27.**

**Porządek obrad WZCz, zmieniony i przyjęty w dniu 06.06.2019 roku:**

***Uchwały i żądania zgłoszone przez grupy członków zaznaczono drukiem pogrubionym***

**Punkty zrealizowane w dniu 06.06.2019 roku:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium.
3. Wybory Komisji :
  - mandatowo – skrutacyjnej,
  - uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad – Uchwała nr 1/2019.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „FAMPA” z dnia 25.10.2018r.
8. Omówienie propozycji zmiany treści § 74 Statutu Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie trybu sprzedaży lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, odzyskanych przez Spółdzielnię - Uchwała nr 17/2019.
9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok - Uchwała nr 19/2019.
10. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - Uchwała nr 20/2019.

***Punkty pozostałe do zrealizowania w dniu 18.06.2019 roku:***

11. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego dla wspomagania zmiany sposobu ogrzewania mieszkań w zasobach Spółdzielni w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - Uchwała nr 21/2019.
- 12. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie podziału nieruchomości wielobudynkowych na nieruchomości jednobudynkowe, zgłoszonych przez grupy członków - Uchwała nr 58 i 59 /2019.**
- 13. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie członkostwa w spółdzielni byłego członka, zgłoszona przez grupę członków - Uchwała nr 57/2019.**
- 14. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntu pod garażami, zgłoszonej przez grupę członków - Uchwała nr 60/2019.**
- 15. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017r. i 2018r. - Uchwała nr 62/2019.**
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SM „FAMPA” w Jeleniej Górze - Uchwała nr 18/2019.
17. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 2018.
18. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 - Uchwała nr 3/2019.
- 19. Omówienie i podjęcie uchwały zgłoszonej przez grupę członków w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej - Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 /2019.**



20. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
21. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 - Uchwała nr 2/2019.
22. Omówienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
23. Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2018 - Uchwała nr 4/2019.
24. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 trzem osobom, które w roku 2018 pełniły funkcje Członków Zarządu Spółdzielni - Uchwała nr 5, 6, i 7/2019.
25. Wolne wnioski.
26. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
27. Omówienie wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia - Uchwała nr 22/2019.
28. Zamknięcie obrad.

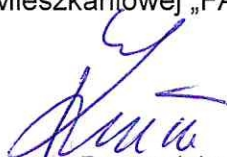
**Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przypomina, że:**

- Regulamin WZCz, Protokół WZCz z roku 2018, sprawozdania i projekty, uchwał które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w biurze Spółdzielni oraz udostępnione stronie internetowej Spółdzielni: [smfampa.igora.pl](http://smfampa.igora.pl). Każdy z członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- Członkowie mieli prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał do dnia 03.06.2019 r.
- Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków .
- Prosimy Członków Spółdzielni o zabranie ze sobą na obrady Walnego Zgromadzenia dowodu tożsamości, po okazaniu którego i podpisaniu listy obecności będzie wręczony mandat uprawniający do udziału w głosowaniach.
- Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Formularz pełnomocnictwa na walne zgromadzenie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni: [smfampa.igora.pl](http://smfampa.igora.pl).
- Jeżeli w obradach WZCz w dniu 18.06.2019 roku weźmie udział członek Spółdzielni, który na dzień 06.06.2019 roku udzielił pełnomocnictwa innej osobie, to udzielone przez niego pełnomocnictwo straci ważność.
- Każdy członek ma jeden głos.
- W przypadku braku kworum wymaganego do podjęcia uchwał w sprawach zbycia nieruchomości, Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w drugim terminie co najmniej pół godziny po zakończeniu WZCz rozpoczętego o godzinie 17.00. Uchwały podjęte w drugim terminie będą ważne i obowiązujące bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu. Do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków, odbywające się w drugim terminie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości, wymagana jest większość co najmniej 60% ogólnej liczby członków obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu.

Prezydium  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze



Sekretarz WZCz



Zastępca Przewodniczącego WZCz



Przewodniczący WZCz