

Jelenia Góra, dnia 07 maja 2019 roku.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że **w dniu 06 czerwca 2019 roku od godziny 17.00**, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 27, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM „FAMPA”.

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 25.10.2018r.
6. Wybory Komisji :
 - mandatowo – skrutacyjnej,
 - uchwał i wniosków.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
9. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 2018.
11. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
12. Omówienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2018.
14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 trzem osobom, które w roku 2018 pełniły funkcje Członków Zarządu Spółdzielni.
15. Omówienie i podjęcie uchwały zgłoszonej przez grupę członków w sprawie bonifikaty przysługującej nabywcy wynajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Barlickiego 10 w Jeleniej Górze.
16. Omówienie i podjęcie uchwały zgłoszonej przez grupę członków w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
17. Omówienie propozycji zmiany treści § 74 Statutu Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie trybu sprzedaży lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, odzyskanych przez Spółdzielnię.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SM „FAMPA” w Jeleniej Górze.
19. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
20. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
21. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego dla wspomaganie 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.
22. Wolne wnioski.
23. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
24. Omówienie wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.
25. Zamknięcie obrad.

Zarząd SM „FAMPA” informuje, że:

- Regulamin WZCz, Protokół WZCz z roku 2018, sprawozdania i projekty, uchwał które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w jej siedzibie od dnia 16.05.2019r. w godzinach pracy biura oraz za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni: smfampa.jgora.pl. Każdy z członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał, żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj do dnia 22.05.2019r. Projekty muszą uzyskać poparcie co najmniej 10 członków.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia, tj. 03.06.2019r.
- 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.
- Każdy członek ma jeden głos.
- Formularz pełnomocnictwa na walne zgromadzenie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni: smfampa.jgora.pl.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Stanisław Gałda

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Włodzisław Poczynek

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Arkadiusz Dacewicz