

ZAWIADOMIENIE

o porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 6 czerwca 2019 roku, uzupełnionym o żądania podjęcia uchwał zgłoszone przez grupy członków.

Uchwały i żądania zgłoszone przez grupy członków zaznaczono drukiem pogrubionym

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia o uzupełnionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się **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.

Uzupełniony porządek obrad o żądania zgłoszone przez grupę członków:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad – Uchwała nr 1/2019.
5. Przyjęcie protokołu z obrad 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 - Uchwała nr 2/2019.
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 - Uchwała nr 3/2019.
12. Omówienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2018 - Uchwała nr 4/2019.
14. 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.
- 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 - Uchwała nr 8/2019.**
- 16. 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.**
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 - Uchwała nr 17/2019.
- 18. Omówienie propozycji zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych przez grupę członków, dyskusja i podjęcie uchwał - Uchwały od nr 17 do nr 56 / 2019.**
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SM „FAMPA” w Jeleniej Górze - Uchwała nr 18/2019.
19. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok - Uchwała nr 19/2019.
20. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - Uchwała nr 20/2019.
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 - Uchwała nr 21/2019.
- 22. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie członkostwa w spółdzielni byłego członka, zgłoszona przez grupę członków - Uchwała nr 57/2019.**

23. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie podziału nieruchomości wielobudynkowych na nieruchomości jednobudynkowe, zgłoszonych przez grupy członków - Uchwała nr 58 i 59 / 2019.

24. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntu pod garażami, zgłoszonej przez grupę członków - Uchwała nr 60/2019.

25. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży garaży, zgłoszonej przez grupę członków. - Uchwała nr 61/2019.

26. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017r. i 2018r. - Uchwała nr 62/2019.

22. Wolne wnioski.

23. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.

24. Omówienie wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia - Uchwała nr 22/2019.

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 zostały wyłożone do wglądu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w biurze Spółdzielni oraz udostępnione stronie internetowej Spółdzielni: smfampa.jgora.pl. Każdy z członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- 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. Formularz pełnomocnictwa na walne zgromadzenie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni: smfampa.jgora.pl.
- 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.

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Stanisław Gajda

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Wojciech Poczynek

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Arkadiusz Dacewicz