

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”
na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA”

na dzień **15.06.2019 r. (sobota) o godz. 9⁰⁰**

w sali „Podwawelskiego” Domu Kultury przy ul. Komandosów 21 w Krakowie,
na które zaprasza Członków Spółdzielni

Porządek obrad uzupełniony o żądania Członków zgłoszone w trybie § 102 pkt 8 i 9 Statutu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).
3. Odczytanie listy pełnomocników.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Przedstawienie sprawozdania z:
 - a) działalności Zarządu SM „Podwawelska” za 2018 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 - c) realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 16.06.2018 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r. – podjęcie uchwały.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. – podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
12. **Punkt zaproponowany przez Członków Spółdzielni:**
Przedstawienie przez Zarząd uzupełniającej informacji o działalności Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 16.06.2018 r.-14.06.2019 r.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 16.06.2018 r.-14.06.2019 r. – podjęcie uchwały.
15. Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2018 r. - podjęcie uchwał.
16. Udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej za okres 16.06.2018 r.- 14.06.2019 r. - podjęcie uchwały.
17. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie z wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni SM „Podwawelska” w 2018r.
19. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwały.
20. **Punkt zaproponowany przez Członków Spółdzielni:**
 - a) „Odwołanie uchwały Rady Nadzorczej S.M. „Podwawelska” dotyczącej rozbudowy pomieszczeń śmietnikowych w budynkach wysokich”
 - b) „Modernizacja kanalizacji w rejonie ulicy Słomianej”
 - c) „Montaż monitoringu budynków wysokich w rejonie ul. Słomianej”
 - d) „Rozpoczęcie działań zmierzających do wykonania w zasobach S.M. „Podwawelska” instalacji ciepłej wody dostarczanej centralnie”
21. Dyskusja oraz wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Technicznych

inż. Rafał Gawron

WICEPREZES ZARZĄDU

Główny Księgowy

Elżbieta Łapczyńska

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Kawalec

Zarząd SM „Podwawelska”

Kraków, dnia 31.05.2019 r.

UWAGA!

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem decydującym Członkowie SM „Podwawelska” oraz pełnomocnicy Członków SM „Podwawelska” (wejście na salę obrad z dowodem tożsamości tzn. dow. osobistym lub paszportem i ewentualnym pełnomocnictwem). Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone przy ul. Komandosów 1 – sala konferencyjna w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 31.05.2019r. do 13.06.2019 r., a w dniu 14.06.2019 r. do godz. 12⁰⁰, a także umieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl

Prosimy o wcześniejsze pobranie mandatów, gdyż zebranie zaczyna się o godz. 9⁰⁰.

Wydawanie mandatów rozpoczyna się od godziny 8¹⁵