

UCHWAŁA NR 14 /2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

z dnia 24.05.2017 r.

W sprawie: akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 49 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 18.30 w Gimnazjum nr 28 im. Gen. Bryg. Franciszka Sznajdego przy ulicy Umińskiego 11 w Warszawie.

§ 2.

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2017 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

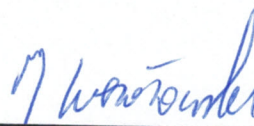
głosów za oddało 3 osób

głosów przeciw oddało 1 osób

wstrzymało się od głosowania 0 osób



Sekretarz Rady Nadzorczej



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 24.05.2017 r.

ZAPROSZENIE

na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Na podstawie § 49 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **20 czerwca 2017 r. (wtorek), o godz. 18³⁰ w Gimnazjum nr 28** im. gen. bryg. F. Sznajdego przy ulicy Władysława Umińskiego 11 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
 - a) skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
4. Przedstawienie raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
8. Dyskusja w sprawach: ad. 4, 5, 6 i 7
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - 9.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 9.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - 9.4. udzielenia absolutorium dla członka Zarządu,
 - 9.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać,
 - 9.6. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 na fundusz zasobowy,
10. Wybory do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w tym zakresie.
11. Przyjęcie wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz inne materiały dotyczące porządku obrad, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od **dnia 05.06.2017 r.**

Przypominamy, że Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustawowych.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości niezbędnego do otrzymania karty do głosowania.

Zarząd SM „Perkun”