

SM/NCL/264/898/2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni:**

1. **pierwsza część Walnego Zgromadzenia** dla Członków Osiedla Tworóg odbędzie się **dnia 22.05.2019r.** o godzinie 16⁰⁰ w Szkole Podstawowej w Tworogu przy ul. Szkolnej 15,
2. **druga część Walnego Zgromadzenia** dla Członków Osiedla Krupski Młyn odbędzie się **dnia 23.05.2019r.** o godzinie 16⁰⁰ w Zespole Szkół w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego 2,
3. **trzecia część Walnego Zgromadzenia** dla Członków Osiedla Strzybnica odbędzie się **dnia 27.05.2019r.** o godzinie 16⁰⁰ w Sali PW „FERDYNAND” w Strzybnicy przy ul. Kościelnej 85,
4. **czwarta część Walnego Zgromadzenia** dla Członków Osiedla Piekary Śląskie odbędzie się **dnia 28.05.2019r.** o godzinie 16⁰⁰ w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Piekarach Śląskich przy ul. Waculika 10,
5. **piąta część Walnego Zgromadzenia** dla Członków Osiedla Tarnowskie Góry odbędzie się **dnia 29.05.2019r.** o godzinie 16⁰⁰ w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach - Lasowicach przy ul. Leśnej 23.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Kandydatów do Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach zgłaszają Członkowie Spółdzielni na piśmie najpóźniej do 15 dnia przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia do biura Zarządu Spółdzielni. Kandydat do Rady Nadzorczej powinien najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia stawić się osobiście w siedzibie Spółdzielni i złożyć pisemne oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie na temat przestrzegania zakazu konkurencji oraz o nie pozostawianiu w stosunku pracy ze Spółdzielnią. Wzory zgłoszenia kandydatów dostępne są w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach. Z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni oraz w Administracjach w godzinach pracy. **Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.**