

Ława, dn. 24.04.2019r.

## ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYSZŁOŚĆ" w Ławie zaprasza Pana/Panią na **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**, które odbędzie się **w dniu 28-05-2019r. (wtorek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica przy ul. Kościuszki 18 w Ławie.**

### **POUCZENIE:**

1. Projekty uchwał będących przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 40B **od dnia 14-05-2019r.** Każdy członek ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Wzór pełnomocnictwa jest możliwy do uzyskania w biurze Spółdzielni. Pełnomocnictwo należy dostarczyć przed rozpoczęciem Zebrania.
3. Prawo głosu na Zebraniu mają tylko Członkowie Spółdzielni. Osoby niebędące Członkami mogą brać bierny udział w Zebraniu.

### **Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Podjęcie uchwały Nr I/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, sekretarz i asesor).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór członków Komisji Wnioskowej.
8. Oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 27 czerwca 2018 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018r.
13. Podjęcie uchwał:

Nr II/2019 - W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.

Nr III/2019 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.

Nr IV/2019 - W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018r.

Nr V/2019 - W sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań.

Nr VI/2019 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu za 2018r.

Nr VII/2019 - W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Dzikowskiemu za 2018r.

Nr VIII/2019 - W sprawie wyboru delegata oraz jego zastępcy do reprezentowania Spółdzielni w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Nr IX/2019 - W sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej na 2019r.

14. Dyskusja i odczytanie wniosków Komisji Wnioskowej.

15. Zamknięcie obrad.