

CZŁONKOWIE SM „KURDWANÓW NOWY” w Krakowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie działając na podstawie § 127 ust.1, § 128 i § 129 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że na **dzień 05 czerwca 2018 r. o godz. 18⁰⁰** w sali Domu Kultury przy ul. W. Witosa 39 zwołana została

PIERWSZA CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie

obejmująca członków Spółdzielni uprawnionych do lokali położonych w budynkach przy ulicach:
Witosa – numery: 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
Halszki – numery: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
Wysłouchów – numery: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27C, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania:
 - a) wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,
 - b) wybór Członków Prezydium: Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo – Wyborczej,
 - 2) Wnioskowej,
 - 3) Statutowej,
 - 4) Skrutacyjnej.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu, rachunku zysków i strat) za rok 2017:
 - a) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - b) wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017.
9. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za rok 2017: Sprawozdania finansowego Spółdzielni, Sprawozdania z działalności SM „Kurdwanów Nowy” i Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
 - b) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za rok 2017,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2017,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
12. Wybory do Rady Nadzorczej (kadencja 2018 – 2021) – **część I**
- przedstawienie przez Komisję Mandatowo – Wyborczą listy kandydatów.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2018/2019.
14. Podjęcie na podstawie art. 3 ust.1c pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na zasadach określonych w Załączniku Nr 5 do ustawy o rachunkowości.
15. Wybory do Rady Nadzorczej (kadencja 2018 – 2021) – **część II**
 - a) prezentacja kandydatów,
 - b) głosowanie tajne.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych Spółdzielni.
18. Omówienie realizacji wniosków polustracyjnych z pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2013 - 2015.
19. Wolne wnioski – dyskusja.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
21. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
22. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

- 1) Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdaniem z działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2017 ,
- 3) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017,
- 4) projektem zmiany Statutu
oraz **projektami uchwał**, które będą przedmiotem obrad.

Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 (Sekretariat) od dnia 22.05.2018 r. (wtorek) w godzinach pracy Spółdzielni, a poz. 1), 2), 3) również na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl

Jednocześnie przypominamy, że:

- 1/ zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni może zostać dokonane jedynie na zasadach określonych w INSTRUKCJI, która udostępniona jest na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w pokoju nr 4.
- 2/ uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni. Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KURDWANÓW NOWY”
ZARZĄD

