

Nasz znak: DCO/ 1245/19

Data: 25.04.2019 r.

CZŁONKOWIE SM „KURDWANÓW NOWY” w Krakowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie działając na podstawie § 116 ust.1, § 117 i § 118 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że na **dzień 6 czerwca 2019 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. Informacja o działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2018 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni (w tym bilansu, rachunku zysków i strat) za rok 2018:
 - a) opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
 - b) wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
9. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za rok 2018: Sprawozdania finansowego Spółdzielni, Informacji o działalności SM „Kurdwanów Nowy” i Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za rok 2018,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
12. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2013 – 2015.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019/2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.
15. Przedstawienie zmian w Statucie SM „Kurdwanów Nowy”:
 - a) podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie Spółdzielni,
 - b) podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu SM „Kurdwanów Nowy”.
16. Przedstawienie kierunków rozwoju gospodarczego Spółdzielni – podjęcie uchwały.
17. Uchylenie Uchwały Nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 31 maja i 2 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 197/18, obręb 65 Podgórze.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych Spółdzielni.
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 2018 wraz z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego,
- 2) Informacją o działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2018,
- 3) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018, oraz **projektami uchwał**, w sprawach, które będą przedmiotem obrad.

Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 (Sekretariat) od dnia 13.05.2019 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Spółdzielni, a poz. 1), 2), 3) również na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl

Informujemy, że uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni. Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KURDWANÓW NOWY”
ZARZĄD

