

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMBATANTÓW

www.spmkombatantowgd.pl

L. dz.26/06/2019

Gdańsk, 03.06.2019 r.

**Członkowie**

**Spółdzielni Mieszkaniowej**

**KOMBATANTÓW**

**w Gdańsku**

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 75 ust.1 oraz § 91, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **25 CZERWCA 2019 r. (wtorek) na godz. 18<sup>30</sup> w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.**

### PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór komisji:
  - a) skrutacyjnej,
  - b) uchwał i wniosków
  - c) wyborczej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2018 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.
10. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej przyjmującej sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2018.
11. Dyskusja nad punktami 7, 8, 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - d) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni
  - e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) z działalności gospodarczej za 2018 rok na fundusz remontowy budynku Podkarpacka 4 i dofinansowania funduszu remontowego budynków Górska 8, Górska 10, Górska 12, Górska 14 i Górska 18;
  - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kombatantów

ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdańsk

tel. 58 347-74-62, fax. 58 347-74-62; e-mail: prezes@spmkombatantowgd.pl

NIP 584-19-19-520, REGON 001073685

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000235279;

Konto bankowe: PKO BP S.A. X O/Gdańsk Nr 61 1020 1811 0000 0802 0014 2836

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMBATANTÓW

www.spmkombatantowgd.pl

13. Zmiana statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
  - a) Podjęcie uchwały o wykreśleniu w całości treści aktualnie obowiązującego statutu i zastąpienie go nową treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zawarty w załączniku nr 1 tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów jest jednocześnie tekstem jednolitym.
14. Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów z dostosowaniem zapisów regulaminu do treści nowego Statutu.
  - a) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu treści zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
15. W związku z rezygnacją Pani Katarzyny Pomorskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję od 2018 do 2021.
16. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej,
17. Zamknięcie listy kandydatów i przedstawienie jej przez komisję wyborczą,
18. Tajne głosowanie na członka Rady Nadzorczej.
19. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków – przedstawienie treści proponowanych uchwał i wniosków.
22. Dyskusja.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
KOMBATANTÓW  
Gdańsk, ul. Podkarpacka 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kombatantów

ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdańsk

tel. 58 347-74-62, fax. 58 347-74-62; e-mail: prezes@spmkombatantowgd.pl

NIP 584-19-19-520, REGON 001073685

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000235279;

Konto bankowe: PKO BP S.A. X O/Gdańsk Nr 61 1020 1811 0000 0802 0014 2836

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMBATANTÓW

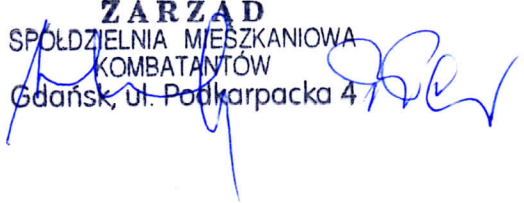
www.spmkombatantowgd.pl

---

## Informacje:

1. *Materiały na Walne Zgromadzenie są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podkarpackiej 4 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. od 14<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> od 11 czerwca 2019 r.*
2. *Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2019 roku pod warunkiem, że projekt takiej uchwały został poparty podpisami co najmniej 10 członków Spółdzielni. Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. od 14<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.*
3. *Członek ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2019 roku do godz. 16<sup>00</sup> w siedzibie Spółdzielni.*
4. *Członkowie Spółdzielni przybywający na Walne Zgromadzenie powinni okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na potwierdzenie ich tożsamości.*
5. *Pełnomocnik członka spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa udzielonego przez członka spółdzielni na piśmie pod rygorem nieważności.*

**ZARZĄD**  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
KOMBATANTÓW  
Gdańsk, ul. Podkarpacka 4



---

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kombatantów

ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdańsk

tel. 58 347-74-62, fax. 58 347-74-62; e-mail: prezes@spmkombatantowgd.pl

NIP 584-19-19-520, REGON 001073685

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000235279;

Konto bankowe: PKO BP S.A. X O/Gdańsk Nr 61 1020 1811 0000 0802 0014 2836