L. dz.38/05/2016 Gdańsk, 24.05.2016 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 **20 CZERWCA 2016 r. (poniedziałek) na godz. 18 $^{00}$ w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, 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) mandatowo-skrutacyjnej;
   b) uchwał i wniosków
   c) wyborczej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 25.06.2015 r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015.
9. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej przyjmującej sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2015.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.
11. Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja nad punktami 7, 8, 9, 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) przyjęcia sprawozdania Zarządu
    b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    c) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni
    d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) z działalności gospodarczej za 2015 rok na fundusz remontowy budynku Podkarpacka 4
    e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2016 roku,
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
    a) zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej,


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

b) zamknięcie listy kandydatów i przedstawienie jej przez komisję mandatowo – skrutacyjną,
c) tajne głosowanie na członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających.

15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.
17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków – przedstawienie treści proponowanych uchwał i wniosków oraz ich indywidualne przegłosowanie w głosowaniu jawnym.
18. Dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOMBATANTÓW
Gdańsk, ul. Podkarpacka 4

***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 $^{00}$ do 16 $^{00}$ od 30 maja 2016 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 2 czerwca 2016 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 $^{00}$ do 16 $^{00}$.*
3. *Członek ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2016 roku do godz. 15 $^{00}$ 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.*