

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " U S T R O N I E " we Wrocławiu

## Z A W I A D O M I E N I E o Walnym Zgromadzeniu Członków

Na podstawie § 39 ust. 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „U s t r o n i e” we Wrocławiu, Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień

**21 maja 2014 r o godz. 18,00**

Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i wybór prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji regulaminowych :
  - a) mandatowo-skrutacyjnej
  - b) wnioskowej
5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 r.
7. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2013 r. i przeznaczeniu nadwyżki z wyniku działalności podlegającej opodatkowaniu – na sfinansowanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi proporcjonalnie na poszczególne nieruchomości
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  - b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2013 r.
10. Wybory do Rady Nadzorczej
11. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
14. Zakończenie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni .

**Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 31 sala II W.**

## **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Ustronie” - 21.05.2014 r.**

1. Otwarcie Zebrania i wybór prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji regulaminowych :
  - a) mandatowo-skrutacyjnej
  - b) wnioskowej
5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 r.
7. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2013 r. i przeznaczeniu nadwyżki z wyniku działalności podlegającej opodatkowaniu – na sfinansowanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi proporcjonalnie na poszczególne nieruchomości
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2013 r.
10. Wybory do Rady Nadzorczej
11. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
14. Zakończenie obrad.