

**w Jarosławiu**

ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarosław  
tel./fax. 016 621 64 11, tel. 016 621 32 34  
e-mail: [sm-jaroslaw@sponsor.com.pl](mailto:sm-jaroslaw@sponsor.com.pl)

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, zgodnie z § 53 ust.2 pkt. 11 Statutu Spółdzielni

### **ZWOŁUJE**

**na dzień 29.06.2018 roku na godz. 17<sup>00</sup> w budynku BIBLIOTEKI  
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław  
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo – Skrutacyjnej.
  - b) Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał przez Walne Zgromadzenie.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni projektu nowego Statutu Spółdzielni.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni projektu nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
  - d) Rozliczenia wyniku finansowego gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2017 rok.
  - e) Podziału zysku netto za 2017 rok.
  - f) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  - g) Zatwierdzenia nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.
  - h) Zatwierdzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Ogłoszenie wyników tajnego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu - odczytanie uchwał.
17. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
18. Zakończenie obrad.

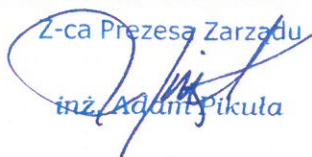
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad tj. protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem finansowym niezależnego biegłego rewidenta, projektami Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej oraz projektami uchwał. Będą one wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45 (pokój nr 4), w Administracjach Osiedli oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zasady zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia reguluje Statut Spółdzielni (§26 - §44) dostępny na stronie internetowej [www.sm-jaroslaw.pl](http://www.sm-jaroslaw.pl) - oraz w biurach Administracji i Zarządu Spółdzielni.

**UWAGA:** otrzymanie niniejszego zaproszenia nie przesądza o prawie do udziału w obradach, gdyż podstawą jest zweryfikowany stan prawny ( członkostwo ) na dzień odbywania się obrad. **W celu sprawnego przebiegu procesu wydawania mandatów, prosimy o wcześniejsze przybycie na salę obrad.** Podstawą wydania mandatu uprawniającego do głosowania jawnego jest złożenie podpisu na liście obecności za okazaniem dowodu tożsamości. Podstawą wydania karty do głosowania tajnego jest złożenie podpisu na liście w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej za okazaniem mandatu.

**Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo winno być udzielone wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej [www.sm-jaroslaw.pl](http://www.sm-jaroslaw.pl) - oraz w biurach Administracji i Zarządu Spółdzielni.**

**Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.**

Z-ca Prezesa Zarządu  
  
inż. Adam Piłkuta

PREZES ZARZĄDU  
  
Czesław Staśkiewicz