



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOCIANEK”

ul. Marii Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, tel./fax 41 332 24 41, tel. 41 331 56 73, e-mail: smbocianek@interia.pl

NIP: 657-046-20-02, Regon: 003686080, konto: Bank BGŻ BNP Paribas 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 121 i § 122 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu **11 czerwca 2019 roku o godz. 17⁰⁰** w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami.
7. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
8. Przedstawienie wyników lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z działalności Spółdzielni za lata 2015-2017.
9. Informacja o wynikach ankiety w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych i przedstawienie kierunków działań w zakresie gospodarki remontowej Spółdzielni.
10. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - a) zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - b) przekazania działek na rzecz Gminy Kielce w związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ulicy Konopnickiej oraz ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie osiedla,
 - c) wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie współwłasności do lokalu garażowego, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego P-16 i komórki lokatorskiej U-26, znajdujących się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1B w Kielcach.
 - d) Zmiany Statutu SM „Bocianek” w Kielcach w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - e) Zmiany Statutu SM „Bocianek” w Kielcach w zakresie zmniejszenia składu Zarządu do dwuosobowego,
 - f) Zmiany Statutu SM „Bocianek” w Kielcach w zakresie ponownego powołania Rad Nieruchomości.
11. Przedstawienie i głosowanie wniosków w sprawach:
 - a) Wprowadzenia zmian w regulaminie organizowania przetargów oraz wykonywania remontów i usług dla SM „Bocianek”,
 - b) Wprowadzenia zmian w regulaminie zarządu SM „Bocianek”
12. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
14. Dyskusja nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad.
15. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia **28 maja b.r.** w biurze Spółdzielni, pok. nr 2, w dni powszednie w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰.

Do zapoznania się z w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S. M. „Bocianek”