

Lesko, dnia 17-05-2019 r.

### Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8<sup>3</sup>. ust. 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w **sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1 w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16<sup>00</sup>.**

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15<sup>45</sup>.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.
9. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
11. Program działania Spółdzielni na 2019 r.
12. Informacja w sprawie zbycia nieruchomości: dwóch w Polańczyku i jednej w Rzepedzi.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
  - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 r.
  - 4) oznaczenia najwyższej sumy zaciągnięcia zobowiązań przez Spółdzielnię.
  - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  - 6) absolutorium dla Prezesa Zarządu.
  - 7) absolutorium dla Członka Zarządu.
  - 8) przyjęcia programu działania Spółdzielni na 2019 r.
  - 9) zbycia nieruchomości w Polańczyku.
  - 10) zbycia nieruchomości w Polańczyku.
  - 11) zbycia nieruchomości w Rzepedzi.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Informujemy członków, że w wszystkie materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. P. Kmity 6A w Lesku (sekretariat – I piętro) od dnia 29 maja 2019 r., w dni robocze od godz. 8-ej do godz. 14-tej.

**Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.**

CZŁ. ZARZĄDU GŁ. KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Eugenia Stareńska

mgr inż. Zbigniew Krawiec