

Kraków 07.05.2019 r.

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **13 czerwca 2019 r.** (czwartek) o **godz. 17<sup>00</sup>** w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 78.

**PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA****I. Część organizacyjna:**

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2018 r.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

**II. Przedstawienie sprawozdań:**

1. z działalności Rady Nadzorczej.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.
4. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2019 r. i lata następne.

**III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:**

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
  - a) Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu
  - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2018 r.,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2019 r. i w latach następnych,
- 4) przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r.
- 5) utworzenia funduszu na działalność społeczno-kulturalną wraz z ustaleniem stawki wnoszonej przez mieszkańców.

**IV. Sprawozdanie Komisji Wniosków.****V. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Sprawozdania i projekty uchwał dostępne są dla członków Spółdzielni w Dziale Organizacyjno-Prawnym pok. 125 lub w Dziale Członkowskim pok.102 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: [www.ugorek.pl](http://www.ugorek.pl). od dnia 30.05.2019 r.

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

Prosimy o wcześniejsze przybycie na zebranie celem pobrania mandatów.

**Na czas obrad Spółdzielnia zapewnia bezpłatny parking dla członków Spółdzielni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego oraz transport po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.**