

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust.1 i §35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **17 czerwca 2015 r.** (środa) o **godz. 17⁰⁰** 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2014r.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

II. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018,

III. Przedstawienie sprawozdań :

1. Z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji (20.06.2012-17.06.2015).
2. Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.
4. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2010- 2012.
5. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni oraz planów remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i pawilonów na 2015 rok i lata następne.

IV. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i składanie wniosków.

V. Sprawozdanie Komisji Wyborczej:

-Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2014 r.,
- 3) realizacji zaleceń polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012,
- 4) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2015 r. i w latach następnych,
- 5) przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2014r.
- 6) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w Bazie Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 50.

VII. Wybór członków Rady Nadzorczej:

1. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:
-Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej kadencji 2015-2018.

VIII. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

IX. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niżej wymienione dokumenty wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w Dziale Organizacyjno-Prawnym pok. 125 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie, od dnia 03.06.2015 r. w następujących godzinach:

poniedziałek:	w godz. 9 ³⁰ – 16 ³⁰
wtorek – czwartek	w godz. 7 ³⁰ – 13 ³⁰
piątek:	w godz. 7 ³⁰ – 12 ³⁰

- 1) Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2014 r.,
- 2) Ustawa prawo spółdzielcze,
- 3) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 4) Statut SM „UGOREK”
- 5) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r.,
- 6) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.,
- 7) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.,
- 8) Plan ekonomiczno-finansowy na 2015 r.,
- 9) Kierunki działalności gospodarczej Sp-ni na rok 2015 i lata następne,
- 10) Plany remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i pawilonów na 2015 rok,
- 11) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 20.06.2012-17.06.2015r.,
- 12) Projekty uchwał.

Wyżej wymienione dokumenty (z wyjątkiem pozycji nr 1, 6, 7, 8) będą dostępne również na stronie internetowej Spółdzielni: www.ugorek.pl.

Członkowie Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych i wcześniejsze przybycie na zebranie celem pobrania mandatów. Na czas obrad Spółdzielnia zapewnia bezpłatny parking dla członków Spółdzielni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.