

Kraków 07.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” zawiadamia, że zgodnie z §34 ust.1 i §35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **11 czerwca 2014 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, Wyborczej.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „UGOREK” w dniu 20.06.2013 r.
5. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2013 r.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

II. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na VIII Zjazd Delegatów MZRSM.

III. Przedstawienie sprawozdań za 2013 r.:

1. Rady Nadzorczej z działalności za okres od 21.06.2013 r. -11.06.2014 r.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2013 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.
4. Informacja Rady Nadzorczej o lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012 oraz wynikających z niej wnioskach.
5. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni oraz planów remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i pawilonów na 2014 rok i lata następne.

IV. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i składanie wniosków.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2013 r.,
- 3) realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012,
- 4) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2014 r. i w latach następnych,
- 5) przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r.

VI. Wybór delegatów na VIII Zjazd Delegatów MZRSM.

1. Przeprowadzenie głosowania na delegatów na VIII Zjazd Delegatów MZRSM.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników wyboru delegatów na VIII Zjazd Delegatów MZRSM.

VII. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

VIII. 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 27.05.2014 r. w następujących godzinach:

poniedziałek:	w godz. 7 ⁰⁰ – 16 ³⁰
wtorek – czwartek	w godz. 7 ⁰⁰ – 14 ³⁰
piątek:	w godz. 7 ⁰⁰ – 12 ³⁰

- 1) Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2013 r.,
- 2) Ustawa prawo spółdzielcze,
- 3) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 4) Statut SM „UGOREK”
- 5) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r.,
- 6) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 r.,
- 7) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.,
- 8) Plan ekonomiczno-finansowy na 2014 r.,
- 9) Kierunki działalności gospodarczej Sp-ni na rok 2014 i lata następne,
- 10) Plany remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i pawilonów na 2014 rok i lata następne,
- 11) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2013 r. - 11.06.2014 r.,
- 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.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art.36§1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982r. z późn. zmianami, najwyższym organem Spółdzielni jest **Walne Zgromadzenie**, zwoływane co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu i oddania głosu podczas obrad. Każdy członek dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym członkom Spółdzielni do wiadomości w terminach i w sposób określony w statucie.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy Spółdzielni. W biuletynie przedstawiamy część dokumentów, będących przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia naszej Spółdzielni.

Z materiałami można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni ul. Dzielskiego 2 w pokoju nr 125 lub na stronie internetowej www.ugorek.pl.