

Kraków 18.05.2016 r.

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” zawiadamia, że zgodnie z §34 ust.1 i §35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu **09 czerwca 2016 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2015 r.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Realizacja Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie z dnia 12.04.2016 r. sygn. akt: XIV K 752/15/S.

**II. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Zjazd Wojewódzki dla wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.**

**III. Przedstawienie sprawozdań za 2015 r.:**

1. Rady Nadzorczej z działalności za okres od 17.06.2015 r. - 09.06.2016 r.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2015 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 2016 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 2015 r.,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2016 r. i w latach następnych,
- 4) przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r.

**VI. Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki dla wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.**

1. Przeprowadzenie głosowania na delegatów na Zjazd Wojewódzki dla wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki dla wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.

**VII. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.**

**VIII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Nиж wymienione dokumenty wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w Dziale Członkowskim pok. 102 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie, od dnia 25.05.2016 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: w godz. 7<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup>  
wtorek – czwartek w godz. 7<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>  
piątek: w godz. 7<sup>00</sup> – 12<sup>30</sup>

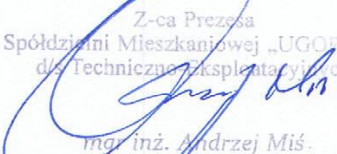
- 1) Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2015 r.,
- 2) Ustawa prawo spółdzielcze,
- 3) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 4) Statut SM „UGOREK”
- 5) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r.,
- 6) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r.,
- 7) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 r.,
- 8) Plan ekonomiczno-finansowy na 2016 r.,
- 9) Kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016 i lata następne,
- 10) Plany remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i pawilonów na 2016 rok.
- 11) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 17.06.2015 r. - 09.06.2016 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](http://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.

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

Główny Księgowy  
Członek Zarządu SM „UGOREK”  
mgr Krystyna Cholewa

Z-ca Prezesa  
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”  
dla Technicznej Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Andrzej Miś

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK  
  
mgr inż. Marek Górniewicz