

Porządek obrad  
Walnego Zgromadzenia Członków SM „Księża Małe”  
20 czerwca 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
3. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu SM Księża Małe z działalności Spółdzielni w 2014r. **Dyskusja.**
6. Sprawozdanie finansowe SM Księża Małe za 2014r.
  - 6.1 Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
  - 6.2 Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
  - 6.3 Dyskusja.
7. Projekt uchwały o podziale nadwyżki finansowej z działalności Spółdzielni w 2014r. **Dyskusja.**
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Księża Małe z działalności w 2014/2015r. **Dyskusja.**
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 9.1 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014r.
  - 9.2 Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
  - 9.3 Podziału nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2014r.
  - 9.4 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2014/2015r.
  - 9.5 Absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni,
  - 9.6 Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia,
  - 9.7 Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2/1,AM\_17 przy ul.Afgańskiej na Brochowie,
  - 9.8 Zmian w Statucie Spółdzielni,
  - 9.9 Zmiany wysokości diety RN w związku ze zmianą ustawy z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i obniżeniem wysokości netto diety członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
10. Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia zgłoszonym wnioskom.
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.