

**UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”**  
**21 MAJA 2016 R.**

**UZUPEŁNIONE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD OZNACZONE SĄ TŁUSTYM DRUKIEM**

**I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
3. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej, wnioskowej, wyborczej
4. **Omówienie wniosków złożonych przez członków spółdzielni do Zarządu w celu ujęcia ich w porządku obrad WZ**
  - 4.1 **Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 06.05.2016 dotyczący umieszczenia w porządku obrad wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności SM KM w latach 2013-2015**
  - 4.2 **Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 06.05.2016 dotyczący umieszczenia w porządku obrad przedstawienia dotychczasowego przebiegu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SM KM.**
  - 4.3 **Wniosek Pana Andrzeja Steca z dnia 25.04.2016 o uzupełnienie porządku obrad w przedmiocie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.**
    - 4.4 **Wniosek Pana Waldemara Witzaka z dnia 05.05.2016 dotyczy odwołania uchwały 15/2016 Rady Nadzorczej z dnia 24.03.2016**
    - 4.5 **Wniosek Mieszkańców ul. Siewierskiej z dnia 05.05.2016 dotyczący podjęcia zaproponowanych uchwał**
      - 4.5.1 **wnioski nieujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**
      - 4.5.2 **wnioski ujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**
    - 4.6 **Wniosek Pana Waldemara Witzaka z dnia 16.05.2016 odnośnie zmiany w projekcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM KM dla Waldemara Witzaka**

**II. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.**

1. Sprawozdanie Zarządu SM Księża Małe z działalności Spółdzielni w 2015 r. Dyskusja.
2. Sprawozdanie finansowe SM Księża Małe za 2015 r.
  - 1) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  - 2) Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  - 3) Dyskusja.

- 4) Projekt uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2015 r. Dyskusja.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Księża Małe z działalności w 2015/2016 r. Dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.
  - 2) Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  - 3) Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2015 r.
  - 4) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015/2016
  - 5) **Niezatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015/2016 r.**
  - 6) Nieudzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2015 r.
  - 7) **Udzielenie Absolutorium Prezesowi Zarządu SM KM dla Waldemara Witeczaka za 2015 r.**
  - 8) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia,
  - 9) Zmian w Statucie Spółdzielni
  - 10) **Odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księża Małe" we Wrocławiu. tj. Ryszardy Żukowskiej, Kamila Kwietniewskiego, Magdaleny Łańcuckiej, Wiesława Jurasza**
  - 11) **Powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księża Małe" we Wrocławiu**
5. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia zgłoszonym wnioskowi.

### **III. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD**

### **IV. ROZPATRYWANIE POSZCZEGÓLNYCH SPRAW Z PORZĄDKU OBRAD ORAZ GŁOSOWANIE NAD POSZCZEGÓLNYMI UCHWAŁAMI**

### **V. ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA.**