

Wrocław,

Pan / Pani

Wrocław, ul. /.....

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księża Małe informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia **w dniu 21 maja 2016 r.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się **w Szkole Podstawowej Nr 99** przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się **o godzinie 10:00.**

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał oraz inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia (porządek obrad na odwrocie), zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 6 maja 2016 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00, czwartek od godziny 9:00 do 17:00.

Ponadto informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłosić projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej 6 maja 2016 r., a projekty tych uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w piątek 6 maja 2016 r.

Opinie prawne i inne materiały, o ile będą konieczne, zostaną dołączone do wyłożonych materiałów niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest wtorek 17 maja 2016 r.

Jeżeli do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wniesione zmiany, to uzupełniony porządek ukaże się na tablicach ogólnodostępnych ogłoszeń i tablicach na klatkach schodowych.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”, 21 maja 2016 r.

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków SM „Księża Małe”
21 maja 2016 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 2015. Dyskusja.
6. Sprawozdanie finansowe SM Księża Małe za 2015r.
 - 6.1 Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
 - 6.2 Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
 - 6.3 Dyskusja.
7. Projekt uchwały o podziale nadwyżki finansowej z działalności Spółdzielni w 2015r. Dyskusja.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Księża Małe z działalności w 2015/2016r. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 9.1 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015r.
 - 9.2 Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
 - 9.3 Podziału nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2015r.
 - 9.4 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015/2016r.
 - 9.5 Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia,
 - 9.6 Zmian w Statucie Spółdzielni
10. Prezentacja zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia zgłoszonym wnioskom,
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.