

Wrocław, 18.08.2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KSIĘŻE MAŁE”
ul. Tarnogórska 1
2-021 WROCLAW
tel./fax (71) 342-65-60

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księża Małe informuje o zwołaniu obrad **Walnego Zgromadzenia**, przerwane w dniu 21 maja 2016 r. **na dzień 16 września 2016 r.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się w **Szkole Podstawowej Nr 99** przy ul. Głębczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się **o godzinie 17:00**

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia (porządek obrad w załączeniu), zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek **26 sierpnia 2016 r.** tj. na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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

pon. wt. śr. i pt. w godzinach od 7:15 do 14:45, czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

Ponadto informujemy, że na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółdzielni Zarząd ma obowiązek zwołania kontynuacji przerwane Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, w dniu 16 września 2016 r. będzie kontynuowane przerwane w dniu 21 maja 2016 r., Walne Zgromadzenie. Na Walnym Zgromadzeniu obowiązywał będzie wcześniej ustalony porządek obrad, z uwzględnieniem wniosków Członków Spółdzielni składanych przed pierwszym terminem Walnego Zgromadzenia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd pod kątem formalnym i merytorycznym oraz uwzględnione w odpowiednim punkcie porządku obrad.


Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać dalsze wnioski **na obradach Walnego Zgromadzenia** w punkcie „Wolne wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach”.

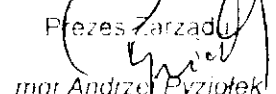
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 22 Statutu Spółdzielni wyłącznie osoby prawne oraz członkowie Spółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają prawo do ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu **wyłącznie osobiście**. Członkowie Spółdzielni mogą natomiast korzystać z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym. Eksperci nie są uprawnieni do zabierania głosu na obradach Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, przed wejściem na salę obrad odbywać się będzie rejestracja ekspertów i pełnomocników Członków Spółdzielni. Rejestracja członków oraz ekspertów i pełnomocników będzie możliwa od godz. 16:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie !

Zarząd SM Księża Małe

Członek Zarządu

Dawid Kanar

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Pyziotek

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”
16 WRZEŚNIA 2016 R.


- PO PRZERWIE OBRAD WALNEGO Z DNIA 21 MAJA 2016 R. –

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.
2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
3. Wybór Komisji:
 - a. mandatowo - skrutacyjnej,
 - b. uchwał i wniosków,
 - c. wyborczej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

II. PORZĄDEK OBRAD

1. Sprawozdanie Zarządu SM Księżę Małe z działalności Spółdzielni w 2015 r. w tym omówienie protokołu po lustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Dyskusja.
2. Sprawozdanie finansowe SM Księżę 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 Księżę Małe z działalności w 2015/2016 r., w tym omówienie przebiegu konkursu na stanowisko Prezesa Zarząd SM „ Księżę Małe”. 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) Nieudzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2015 r.

6) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia,

7) Zmian w Statucie Spółdzielni.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez Członków Spółdzielni zgodnie z § 24a Statutu Spółdzielni.

1) Niezatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015 r.

2) Udzielenie Absolutorium Prezesowi Zarządu SM KM dla Waldemara Witeczaka za 2015 r.

3) Odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księżę Małe" we Wrocławiu. tj. Ryszardy Żukowskiej, Kamila Kwietniewskiego, Magdaleny Łańcuckiej, Wiesława Jurasza

4) Powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księżę Małe" we Wrocławiu.

6. Omówienie wniosków złożonych przez członków spółdzielni do Zarządu w celu ujęcia ich w porządku obrad WZ

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 – pkt II. 1 porządku obrad.

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. – pkt II. 3 porządku obrad.

3) Wniosek Pana Andrzeja Steca z dnia 25.04.2016 o uzupełnienie porządku obrad w przedmiocie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

4) Wniosek Pana Waldemara Witeczaka z dnia 05.05.2016 dotyczy odwołania uchwały 15/2016 Rady Nadzorczej z dnia 24.03.2016

5) Wniosek Mieszkańców ul. Siewierskiej z dnia 05.05.2016 dotyczący podjęcia zaproponowanych uchwał

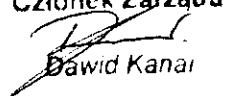
a. wnioski nieujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

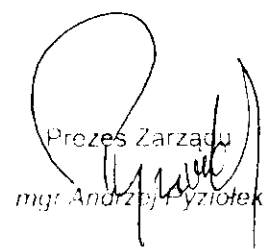
b. wnioski ujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – pkt 5 porządku obrad

6) Wniosek Pana Waldemara Witeczaka z dnia 16.05.2016 odnośnie zmiany w projekcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM KM dla Waldemara Witeczaka – pkt 5 porządku obrad

7. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia zgłoszonym wnioskom.

III. ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA.

Członek Zarządu

Dawid Kanar

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Pyziółek