

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "FILAR" w Elblągu
działając na podstawie art. 39 §1 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.,
art. 8³ ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 i 5
Statutu Spółdzielni, zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI**, które odbędzie się
w dniu 14 września 2020 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 17⁰⁰
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAKRZEWO” przy **ul. Robotniczej 246** w Elblągu
(SALA NA PARTERZE).

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 16³⁰.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków; ewentualne podjęcie uchwały o zastąpieniu Komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności SM „FILAR” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
7. Przedstawienie postępowania prowadzonego przez organy ścigania, zakończone umorzeniem śledztwa, dot. pkt 4 protokołu polustracyjnego.
8. Przedstawienie sprawy związanej z wdrożeniem systemu informatycznego Dom 5.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r.
10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. dla Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej SM "FILAR".
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
13. Dyskusja nad punktami 6-12.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 14.1. zapoznania się z oceną polustracyjną zawartą w protokole polustracyjnym,
 - 14.2. rozpatrzenia protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności SM „FILAR” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. i przyjęcie wniosków.
 - 14.3. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r.
 - 14.4. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 r.
 - 14.5. zatwierdzenia Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
 - 14.6. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 - 14.7-10. absolutorium dla Zarządu Spółdzielni.
 - 14.11. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 - 14.12. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie.
 - 14.13. zakupu modułowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w pełni dostosowanego do specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 - 14.14. przeznaczenie nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży lokalu użytkowego nr 7d położonego przy ul. Żeromskiego 5 w Krynicy Morskiej na fundusz remontowy nieruchomości w Krynicy Morskiej.
 - 14.15. zmiany w Statucie SM "FILAR".
15. Odczytanie i przyjęcie protokołów Komisji.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem Walnego Zgromadzenia, które będą do wglądu dla Członków od dnia 24.08.2020 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Marii Konopnickiej 2A /18 w godzinach pracy Spółdzielni. Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: <http://mieszkania-filar.pl/>.
Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Prosimy o punktualne przybycie.

UWAGA:

Uczestnicy wchodzący na salę będą zobowiązani do dezynfekcji rąk. Warunkiem uczestnictwa będzie zakrycie ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„FILAR” w ELBLĄGU

CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Stepień

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Chłup