

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków 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,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "FILAR" w Elblągu
zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2023 r. (WTOREK) 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Dyskusja nad punktami 6-9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Uchwała Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
 - Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 r.
 - Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 - Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
 - Uchwała Nr 5-9 w sprawie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni.
 - Uchwała Nr 10 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 r.
 - Uchwała Nr 11 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie.
 - Uchwała Nr 12 w sprawie zmian w Statucie SM „FILAR”.
 - Uchwała Nr 13 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 - Uchwała Nr 14 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - Uchwała Nr 15 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
13. Odczytanie i przyjęcie protokołów Komisji.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem Walnego Zgromadzenia, które będą do wglądu dla Członków od dnia 06.06.2023 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.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
»FILAR« w ELBLĄGU

