

## Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. informuje, że w dniu **2 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00** w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” – os. Stawki 45, odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.
4. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020 w tym:
  - informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
  - prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
  - przeprowadzenie głosowania tajnego.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
6. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
  - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:
    - Barbara Przelazły - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.,
    - Mirosław Kaczmarczyk – Z-ca Prezesa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
    - Mieczysław Żaczek – Członek Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 05.02.2018 r.
    - Magdalena Lis -Członek Zarządu w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - 3) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
  - 4) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
  - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r,
  - 6) wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie wykupu przez Spółdzielnię gruntów w związku z przekształcaniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi .
10. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
  - przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni o 3 członków z os. Rosochy, 1 członka z os. Stawki oraz 1 - członka z os. Patronackie na lata kadencji 2017-2020.
12. Zakończenie obrad.

## I N F O R M A C J A

### *na temat uprawnień członków Spółdzielni*

#### Członkowie Spółdzielni mają prawo:

- **zapoznawania się** ze sprawozdaniami, protokołami, raportami i projektami uchwał dotyczącymi spraw umieszczonych w porządku obrad, wyłożonymi do wglądu w Dziale Członkowsko-Samorządowym lub Sekretariacie Spółdzielni os. Stawki 47, (pok. 18, 17 i 16) **na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 17.05.2019 r.,**
- **żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad** – najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 17.05.2019 r.,** na wniosek **1/10 liczby członków,** (tj. 601 członków),
- **zgłaszania projektów uchwał,** popartych przez co najmniej **10 członków** – najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 17.05.2019r.,**
- **zgłaszania poprawek do projektów uchwał** przygotowanych przez Spółdzielnię zgodnie z porządkiem obrad - najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 29.05.2019 r.,**
- **zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej** (zgodnie z informacją), w terminie do 15 dnia przed dniem posiedzenia terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 17.05.2019r.**

## I N F O R M A C J A

na temat zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej, w związku z koniecznością uzupełnienia jej składu  
**o: 3 członków z osiedla Rosochy, 1 członka z os. Stawki oraz 1 członka z os. Patronackie.**

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa od 2017 r. do 2020 r. (3 lata). W związku z tym objęcie mandatu przez kandydata w wyborach uzupełniających następuje do końca tej kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy dokonać na druku zgłoszenia (do pobrania w Sekretariacie Spółdzielni), wraz z pisemną zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków i nienaruszeniu zakazów, o których mowa w § 42 i 43 Statutu, w terminie do 15 dnia przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tj. do **dnia 17.05.2019 r.**

Członkowie, którzy mają być reprezentowani w Radzie Nadzorczej w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 4 zgłaszają kandydatów spośród osób zamieszkałych na terenie, który reprezentują.

W ciągu 10 dni, po odbyciu Walnego Zgromadzenia odbywa się Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które podsumowuje wyniki głosowań, autoryzuje treść podjętych uchwał, oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte. W bieżącym roku Kolegium zbierze się najpóźniej do dnia 11 czerwca 2019 r.

Komunikat w sprawie podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, w LTVK „Krzemionki” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

O ustaleniach Kolegium dotyczących wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej kandydaci zostaną powiadomieni także indywidualnie.

*Statut Spółdzielni zawierający między innymi przepisy dotyczące zasad zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz jest dostępny na stronie internetowej [www.smkrzemionki.pl](http://www.smkrzemionki.pl).*

### U w a g a :

**Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości**

**Osoby będące pełnomocnikiem członka Spółdzielni, powinny złożyć stosowne pełnomocnictwo do dnia 31 maja 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni**

**Mieszkaniowej „Krzemionki” do godziny 15.00.**

**Druk pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej SM „Krzemionki”.**

Członek Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
mgr Magdalena Lis

Z-ca Prezesa ds. GZ  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
mgr inż. Jerzy Kuźnia  
upr. bud. K1-177/91

Prezes Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
Mirosław Kaczmarczyk