

MIĘDZYAKŁADOWA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"BUDOWLANKA"  
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

Oświęcim 21.04.2017r.

Pan/Pani  
Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika

OS/0122/1/2017/WZ

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

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w okresie **od 29.05.2017r. do 08.06.2017r.** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2016 rok w podziale na **IX części**.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezidium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji:
  - a) mandatowo – skrutacyjnej;
  - b) uchwał.
4. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały.
5. Przeprowadzenie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2016 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016r,
  - c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,
  - e) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za 2016 rok,
12. Omówienie propozycji zmian do Statutu Spółdzielni MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu.
13. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) uchylenia Statutu MSM „Budowlanka” z 2013 roku i zatwierdzenie Statutu w MSM „Budowlanka” z 2017 roku,
  - b) zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej w MSM „Budowlanka”.
15. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał.
16. Zamknięcie obrad (na ostatniej części WZ ogłoszenie wyników głosowań).

Materiały będące tematyką obrad znajdują się do wglądu wszystkich członków Spółdzielni w biurze Zarządu przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu, w każdy dzień roboczy Spółdzielni; w czwartek w godzinach 9.00-17.00, w pozostałe dni 7.00-15.00, począwszy od dnia 28.04.2017r. W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawach objętych porządkiem obrad. Materiały dotyczące punktów 6, 7, 8, 9, 12, 13 proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni <http://www.budowlankaoswiecim.pl/> i wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6.

Równocześnie informujemy, że kandydatów na delegata na VII Zjazd ZR SM RP należy zgłaszać pisemnie na przygotowanych do tego celu drukach. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze Spółdzielni przy ul. Bałandy 1, w administracjach osiedli lub z pliku na stronie internetowej Spółdzielni, a składać w sekretariacie w terminie do dnia **12 maja 2017r.** (zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną będą nieważne).

**Karty upoważniające do głosowania będą wydawane Członkom Spółdzielni poszczególnej części Walnego Zgromadzenia Członków za okazaniem dowodu osobistego.**

### Z a r z ą d S p ó ł d z i e l n i

MSM "BUDOWLANKA"  
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”  
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry