

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

Oświęcim 11.05.2018r.

Pan/Pani
Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika

OS/0122/1/2018/WZ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w okresie od **05.06.2018r. do 15.06.2018r.** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2017 rok w podziale na IX części.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji:
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał.
4. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2021.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2017 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2017 roku.
8. Omówienie propozycji zmian Statutu Spółdzielni.
9. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 rok,
 - c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - f) zmiany Statutu Spółdzielni MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu poprzez przyjęcie nowej treści Statutu,
 - g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu.
12. 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 9⁰⁰-17⁰⁰, w pozostałe dni 7⁰⁰-15⁰⁰, począwszy od dnia 14.05.2018r. W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawach objętych porządkiem obrad. Materiały dotyczące punktów 5, 6, 7, 8, 9, proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl i wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w WZ, członek Spółdzielni może udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl, w zakładce pliki do pobrania, w administracjach Spółdzielni oraz w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6).

Tegoroczne WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej. (Wzór listy poparcia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl w zakładce pliki do pobrania, w administracjach Spółdzielni oraz w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6). Listy poparcia winny być dostarczone do Spółdzielni na 15 dni przed rozpoczęciem pierwszej części WZ.

Karty upoważniające do głosowania będą wydane członkom Spółdzielni poszczególnej części WZ za okazaniem dowodu osobistego.

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry