

Kraków, dn. 25.04.2019r.

Z/1230/2019

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 117 ust.1 i § 118 ust.1 i ust. 1<sup>1</sup> Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie - Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 18<sup>00</sup> w Sali Audiowizualnej Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus“ w Krakowie ul. Reymonta 15 I p.

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 4 września 2018 roku.
5. Wybory komisji: a/ mandatowej (3 – 5 osób)  
b/ skrutacyjnej (5 – 11 osób)  
c/ uchwał i wniosków (5 – 7 osób)
6. Przedłożenie przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok” wraz z:
  - a) sprawozdaniem finansowym,
  - b) informacją o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2018r.,
  - c) przedstawieniem sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnych Zgromadzeniach odbytych w 2018 roku,
7. Przedłożenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok”.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017.
9. Przedłożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Dyskusja nad punktami 6, 7, 8 i 9.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
  - Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 rok – podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu wolnych środków funduszu zasobowego na pokrycie niedoboru z eksploatacji podstawowej za 2018 rok – podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania określonej sumy zobowiązań finansowych.
17. Uchwalenie kierunków działania na lata 2019 – 2022.

18. Informacja Zarządu dotycząca stanu przygotowania i poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Raclawicka”.
19. Wolne wnioski.
20. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup>), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka przed wejściem na salę obrad zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość celem potwierdzenia uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 4.09.2018r. oraz projekty uchwał objętych porządkiem obrad zostaną udostępnione członkom Spółdzielni do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. J. Lea 92 (parter – Sekretariat Spółdzielni) od dnia 8 maja 2019 roku

w godzinach:     8<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> (poniedziałek)  
                      8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (wtorek – czwartek)  
                      8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> (piątek)

Ponadto materiały te będą dostępne od dnia 8 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem:  
<http://www.zsm.krakow.pl> zakładka → Walne Zgromadzenie. Zakładka Walne Zgromadzenie będzie dostępna po zalogowaniu się.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY  
mgr Teresa Pańkó

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Sławek Radłowski