

Zgodnie z § 18<sup>1</sup> Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie oraz Uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie „ustalenia zasady zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia”, stosownie do Uchwały Nr 14/2016 Zarządu Spółdzielni w sprawie „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie” Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie odbędzie się w trzech częściach w następujących terminach:

## I CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Jana Pawła II 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19; Mariana Langiewicza 13 i 17; Wschodniej 3a, 8, 8a, 10; Opatowskiej 42; członkowie posiadający garaże przy ul. Mariana Langiewicza oraz członkowie oczekujący na mieszkanie**

*Termin: 28.06.2016 r. (wtorek), godz. 16<sup>30</sup>*

*Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Niepodległości 4, Staszów*

## II CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Mickiewicza 48, 52 i 54 oraz Kollątaja 1 i 3**

*Termin: 29.06.2016 r. (środa), godz. 16<sup>30</sup>*

*Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów*

## III CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 i Kilińskiego 4, 6, 8, 14, 18**

*Termin: 30.06.2016 r. (czwartek), godz. 16<sup>30</sup>*

*Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów*

### **Porządek Zgromadzenia :**

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 1/2016).
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013-2015.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2015 r.
8. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z marca 2016 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.
11. Przedstawienie projektu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przedstawienie projektów i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015
  - podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
  - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi
  - udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu
  - przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015
    - zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
    - zamiany praw do gruntów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Staszowie a gminą Staszów
14. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2016-2019.
15. Wolne wnioski.
16. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania

tajnego na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz odczytanie i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, której skład ustali ostatecznie Kolegium w ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

17. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków.

18. Zamknięcie obrad.

**Zgodnie z § 18 Statutu Spółdzielni:**

**- członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście**

**- może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia**

- członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza wziąć udział
- osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

W związku z faktem, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej w terminie do 13.06.2016 r. włącznie może Pan(i) zgłaszać kandydatów do Rady do biura Zarządu przy ul. Mariana Langiewicza 11.

**Zgodnie z § 21 Statutu Spółdzielni:**

**- Rada Nadzorcza składa się z 9 członków**

**- poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługują po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej.**

**Zgodnie z § 22<sup>1</sup> Statutu Spółdzielni zgłoszenie kandydatów na członków Rady odbywa się pisemnie z podaniem:**

**- imienia i nazwiska kandydata**

**- imienia i nazwiska osób zgłaszających.**

- do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, jako pełnomocnicy osób prawnych
- w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni
- kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących: zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych i liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej. (Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania)
- kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie

**Materiały, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz Statut, w którym w Części I, Dz.III, Rozdz. 2 określona jest całość procedury związanej ze zwołaniem i przebiegiem części Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mariana Langiewicza 11, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej Spółdzielni [www.sm.staszow.com](http://www.sm.staszow.com) od 14.06.2016 r. i każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej