

Zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie oraz Uchwałą nr 10/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie „ustalenia zasady zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2019 roku”, stosownie do Uchwały Nr 3/2019 Zarządu Spółdzielni w sprawie „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie w 2019 roku” 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. Langiewicza oraz członkowie oczekujący na mieszkanie**

*Termin: 17.06.2019 r. (poniedziałek), 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: 18.06.2019 r. (wtorek), 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: 19.06.2019 r. (środa), godz. 16<sup>30</sup>*

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

### Porządek Zgromadzenia :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium
4. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 1/2019).
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2018 r.
10. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z 2018 r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Przedstawienie projektów i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018
  - podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018
  - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi
  - udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu
  - przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2016-2018
  - kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019-2022.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2019-2022.
16. Wolne wnioski.
17. 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.
18. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółdzielni:

- członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika
- członek 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
- członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
- osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika
- pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka
- pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia

**CZŁONKOWIE I PEŁNOMOCNICZY UCZESTNICZĄCY W WALNYM ZGROMADZENIU ZOBOWIĄZANI SĄ PRZY WEJŚCIU DO SALI OBRAD OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ ORAZ POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM NA LIŚCIE OBECNOŚCI**

W związku z faktem, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej w terminie **do 01.06.2019 r.** włącznie może Pan(i) zgłaszać kandydatów do Rady do biura Zarządu przy ul. Mariana Langiewicza 11.

**Zgłoszenie kandydatów na członków Rady odbywa się pisemnie z podaniem:**

- imienia i nazwiska kandydata,
- imienia i nazwiska osób zgłaszających.

**Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.**

Zgodnie z § 29 i 32 Statutu Spółdzielni:

- Rada Nadzorcza składa się z 9 członków
- poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługują po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej
- **nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje**
- **ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.**

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).

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 dostępne na stronie internetowej Spółdzielni [www.sm.staszow.com](http://www.sm.staszow.com) od **31.05.2019 r.** i każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać.

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Staszowie*