

Lublin, dnia 14.05.2019 r.

L.dz. WZ/109/2019

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AZS” W LUBLINIE

zawiadamia,

że działając na podstawie § 40 ust. 1 Statutu SM „AZS” zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AZS” w Lublinie
na dzień **25 czerwca 2019 r. o godz. 17⁰⁰** w Sali Parafialnej (wejście z prawej strony kościoła)
przy Parafii Wieczerzy Pańskiej (Pallotyni), Aleja Warszawska 31 w Lublinie

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, Wybór Prezydium.
2. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „AZS” w Lublinie.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „AZS” w Lublinie z dnia 19.06.2018 r. – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji za lata 2016 – 2018.
9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
11. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
12. Dyskusja nad punktami 7 -11 porządku obrad.
13. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 - zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 - udzielenie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu za działalność w 2018 r.,
 - zmian Statutu Spółdzielni,
 - wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku obrad i podjęcie uchwały.
16. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać czynny udział wyłącznie członkowie SM „AZS”. Mandaty członkom Spółdzielni będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo z uwagi na bezpieczeństwo osób udzielających pełnomocnictwa oraz ich wiarygodność powinno zawierać imiona i nazwisko mocodawcy, adres, jego PESEL oraz imiona i nazwisko pełnomocnika, jego adres i PESEL. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia **04.06.2019 r.** w biurze Zarządu (ul. Kolorowa 26/47 w Lublinie – sekretariat, w godz.: 8–16, we wtorki 10–18). Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać w biurze Zarządu do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do **09.06.2019 r.** Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 41 ust. 6 Statutu można wносить w terminie nie później niż na 3 dnia przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **21.06.2019 r.**

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „AZS” w Lublinie

mgr inż. arch. Ewa Lebieźka-Nowakowska

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „AZS” w Lublinie

Elżbieta Rejmak

PREZES ZARZĄDU SM „AZS”

inż. Wiesława Prusak