

ZAPROSZENIE

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24.06.2017r. o godz. 10⁰⁰ w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. ul. Kościuszki 36.

Wejście na salę gimnastyczną od ulicy Warchalskiego /furtka przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji/

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji: mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2016r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok, dyskusja i podjęcie

uchwały w tym przedmiocie.

6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

7. Przedłożenie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016r., dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,

b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za rok 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2016r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udostępnienia gruntu na realizację inwestycji „Budowa budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie ustanowienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego usytuowanego w nowo budowanym budynku mieszkalno – usługowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10.

12. Omówienie zmian w statucie Spółdzielni i podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Spółdzielni,

b/ w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu.

13. . Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wypłacania wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz Barbary Słomczyńskiej prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się pawilon handlowy oraz gruntu w jego obrębie lub gruntu zgodnie z aktualnym podziałem geodezyjnym, tj. działek o nr 3259/15, 3256/2 oraz 3255/2.

16. Wybór Przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Związku Rewizyjnego w celu wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP – sprawozdanie Komisji Wyborczej.

17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP

18. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
20. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰,

we wtorki od godz. 7⁰⁰

do 17⁰⁰

-

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu ██████████ Prezes Zarządu

mgr inż. Tadeusz Malec ████████ mgr inż. Jerzy Pawluczuk