

## **Z A W I A D O M I E N I E**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Członków Spółdzielni, że w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 17<sup>00</sup> w Sali Konferencyjnej Hotelu COLNUS w Kolnie przy ulicy Strażackiej 1 odbędzie się Walne Zgromadzenie.

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium zebrania, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji:
  - a) uchwał i wniosków,
  - b) mandatowo-skrutacyjnej,
  - c) wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni:
  - a) finansowe za 2016 rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za okres styczeń-grudzień 2016 roku,
  - b) z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 14.06.2016 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za okres styczeń-grudzień 2016 roku,
  - b) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2016 rok,
  - e) uchwalenia największej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - f) przyjęcia kierunków działalności,
  - g) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Wybór Przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego.
12. Wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu końcowego komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Powyższe materiały od dnia 08.05.2017 r. zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni pokój nr 5 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www.smkolno.pl](http://www.smkolno.pl), będą również wyłożone na sali obrad w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu prawo do głosowania ma tylko członek Spółdzielni lub ustanowiony w tym celu pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w terminie do dnia 15.05.2017 r. przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranej na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Osoby kandydujące powinny zapoznać się z postanowieniami statutu (zwłaszcza § 43) o konieczności zaprezentowania swojej osoby na Walnym Zgromadzeniu. Formularz zgłoszeniowy uzyskać można w biurze Spółdzielni pokój nr 5 lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Kolno, dnia 28.04.2017 r.

Z A R Z Ą D