

PORZĄDEK OBRAD

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku
w dniach 2, 3 i 4 czerwca 2014 r. o godz. 17⁰⁰
na I piętrze pawilonu „Opalek” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14B
uzupełniony o wnioski członków Spółdzielni i Zarządu Spółdzielni.**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał.
5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję od 2014 r. do 2017 r.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
9. Informacja o lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r. do 31.12. 2012 r.
10. Wybór Rady Nadzorczej na kadencję od 2014 r. do 2017 r.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
- 12. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku.***
- 13. Przedstawienie wniosku członków Spółdzielni w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do całkowitego anulowania umowy najmu z dnia 1-03-2013 roku dotyczącej zabudowy dokonanej przez poszczególnych członków przed wejściem do własnego mieszkania.***
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami i wnioskami złożonymi w trybie § 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2013 r.,
 - b) udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni Pawłowi Franciszkowi Mytnikowi za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - c) udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni Wojciechowi Tadeuszowi Sykała za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mirosławie Elżbiecie Trochimowicz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.,
 - g) przystąpienia Spółdzielni do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku,***
 - h) zobowiązania Zarządu Spółdzielni do całkowitego anulowania umowy najmu z dnia 1-03-2013 roku dotyczącej zabudowy dokonanej przez poszczególnych członków przed wejściem do własnego mieszkania.***
 - i) wyboru Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

**/ - uzupełnione punkty porządku obrad wynikające z wniosków złożonych przez członków Spółdzielni i Zarząd Spółdzielni.*

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Legionowej 9A w Białymstoku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiaski.pl.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Na innych częściach Walnego Zgromadzenia członek Spółdzielni może być obecny bez prawa głosu i głosowania.

Członek Spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej może być obecny na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia (z prawem do głosowania wyłącznie na tej części Zgromadzenia, do której został zaliczony).

Członkowie Spółdzielni, którzy będą brali udział w Walnym Zgromadzeniu, obowiązani są wylegitymować się dokumentem tożsamości.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK
Działu Technicznego
inż. Wojciech Sykała

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Paweł Franciszek Mytnik