

Białystok, dnia 14 sierpnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z § 26 Statutu, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w **dniu 9 września 2020 r. o godz. 17⁰⁰** w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2 (I piętro) odbędzie się druga część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku **posiadających lokale w budynkach nr 18, 22, 22A i 24 przy ul. Waszyngtona** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w WZC.
3. Wybór prezydium obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał.
6. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
11. Informacja o realizacji kierunków działalności Spółdzielni na lata 2019 – 2021.
12. Głosowanie w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
13. Informacja o lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
14. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
15. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie sfinansowania z nadwyżki bilansowej za 2019 r. budowy dźwigu osobowo-towarowego i częściowej instalacji klimatyzacji w pawilonie „Opalek”.
16. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami i wnioskami złożonymi w trybie § 25 ust. 6 Statutu Spółdzielni.
17. Ogłoszenie wyników wyboru Rady Nadzorczej na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 - c) udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni Pawłowi Franciszkowi Mytnikowi za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - d) udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni Wojciechowi Tadeuszowi Sykała za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Katarzynie Pużuk za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 - f) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mirosławowi Elżbiecie Trochimowicz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 - g) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
 - h) przyjęcia informacji o realizacji kierunków działalności Spółdzielni na lata 2019-2021,
 - i) wyboru Rady Nadzorczej,
 - j) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
 - k) sfinansowania budowy dźwigu osobowo-towarowego i częściowej instalacji klimatyzacji w pawilonie „Opalek”.
19. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej w spr. głosowania uchwał objętych porządkiem obrad.
20. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te będą wyłożone w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Legionowej 9A w Białymstoku oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiaski.pl od dnia 24.08.2020 r.

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 zabierania 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 mają prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 24.08.2020 r.

Kandydatura powinna być poparta głosami co najmniej 10 członków Spółdzielni.

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

CZŁONEK ZARZĄDU
KIEROWNIK

Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr Katarzyna Pużuk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK

Działu Technicznego

inż. Wojciech Sykała

PREZES / ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Franciszek Mytnik

Białystok, dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Piaski” w 2020 r.:

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w środki bezpośredniej ochrony osobistej tj. maseczki ochronne lub przyłbice.
2. **Na terenie budynku NOT w Białymstoku mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.**
3. **Podczas trwania Zebrania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.**
4. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia SM „PIASKI”, oczekujący na wejście do sali, proszeni są o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).
5. Przed wejściem na salę obrad obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie. Środki do dezynfekcji będą dostępne na miejscu dla wszystkich uczestników.
6. Po podejściu do wyznaczonego stanowiska obsługi-rejestracji Członka SM „PIASKI”, pracownik Spółdzielni może poprosić uczestnika o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
7. Na sali obrad będzie obowiązywał dystans społeczny 1,5 m pomiędzy miejscami siedzącymi. Zabrania się przestawiania krzeseł.
8. Wybory i tajne głosowanie odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego odległości 1,5 m pomiędzy głosującymi osobami.
9. Osoby zasiadające przy stole „Prezydialnym” i Komisji będą zachowywały bezpieczny odstęp.
10. Prosimy o zabranie ze sobą własnych długopisów

*Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI”
W Białymstoku*