



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 17.00, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, przy ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 12.06.2014 roku.
6. Odczytanie listu polustracyjnego w związku z zakończoną kompleksową lustracją Spółdzielni za lata 2011-2014 i podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Spółdzielnię wniosków i zaleceń oraz w sprawie przyjęcia wyników lustracji.
7. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:
 - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2014 rok (w tym w szczególności spraw objętych wystąpieniem członków SM Jedynka z budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców z dnia 23.04.2015 tj. okoliczności wymiany liczników, kalkulacji i wysokości funduszu remontowego, podstaw prawnych wydatkowania z funduszu remontowego inwestycji polegającej na podłączeniu budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz likwidacji przepompowni oraz podstaw prawnych decyzji zarządu SM Jedynka w sprawie zakupu i montażu elementów placu zabaw na podwórku budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców);
 - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok (bilans za 2014 rok)
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 13.06.2014 do 18.06.2015 roku.
8. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt. 7.
9. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 7. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia biegłemu rewidentowi audytu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka za okres ostatnich pięciu lat, tj. lat 2015-2010 (inicjatywa uchwałodawcza członków SM Jedynka z budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie (inicjatywa uchwałodawcza Zarządu, inicjatywa uchwałodawcza członków SM Jedynka z budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM Jedynka (inicjatywa uchwałodawcza Zarządu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.05.2014 roku w sprawie zaliczkowego pobierania kwoty 10 zł/miesięcznie na poczet wymiany ciepłomierzy (inicjatywa uchwałodawcza członków SM Jedynka z budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców).
15. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji polegającej na przeróbce centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej w celu podłączenia do sieci miejskiej, podłączenia kanalizacji do sieci miejskiej oraz likwidacji przepompowni – dotyczy budynków przy ul. Krzyckiej / Skarbowców (inicjatywa uchwałodawcza członków SM Jedynka z budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców).
16. Odpowiedzi na wnioski postawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"JEDYNKA"
53-662 Wrocław, ul. Środkowa 3
tel. 355-34-77
Identyfikator: 001289379 (2)

Wiceprezes Zarządu SM „Jedynka”
S.M. „Jedynka”
z-ca Dyrektora Spółdzielni
Prezes Zarządu
S.M. „JEDYNKA”
Dyrektor Spółdzielni
Janusz Lipowski
Edmund Perdek

UWAGA!

- Zapraszamy na spotkanie tylko Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”. Na salę obrad wpuszczone będą tylko osoby z ważnymi mandatami, które będą wydawane po okazaniu dowodów osobistych. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2014 r., bilans, sprawozdanie Zarządu Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok i projekty uchwał, zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Środkowej 3 we Wrocławiu w godzinach przyjęć interesantów oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni: www.sm-jedynka.pl.