

## **U C H W A Ł A N R 3 / 2 0 1 6**

### **ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " GRYF " W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 05.05.2016 ROKU**

#### **W sprawie : zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim**

Działając na podstawie § 65 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim - Zarząd Spółdzielni postanawia, co następuje :

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku o godzinie 17<sup>00</sup> w Gryfowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kolejowej 33 a w Gryfowie Śl. z następującym porządkiem obrad :**

#### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory Komisji :
  - a) mandatowo - skrutacyjnej,
  - b) wyborczej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej SM " Gryf " za 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM " Gryf "
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

17. Przeprowadzenie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
18. Przeprowadzenie wyboru zastępcy delegata reprezentującego Spółdzielnię na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
19. Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy
20. Przedstawienie pisemnej rezygnacji Pani Walentyny Kucharewicz z członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie formalnej uchwały o rezygnacji Pani Walentyny Kucharewicz z członka Rady Nadzorczej.
22. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej na kadencję 2014 - 2017 roku.
24. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
25. Sprawozdanie Komisji wyborczej.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.