

# ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że **Walne Zgromadzenie Członków**, zwołane na podstawie § 124 pkt. 1 Statutu SMPN, odbędzie się:

**w dniu 06 czerwca 2019 r. o godz. 17:30  
w Sali im. M. Olszewskiego  
Instytutu Odlewnictwa AGH w Krakowie  
przy ul. Reymonta 23**  
Mandaty będą wydawane od godziny 17:00.

## Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie liczebności poszczególnych Komisji i wybór Komisji:
  - Skrutacyjnej,
  - Wnioskowej,
  - Wyborczej.
3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz ilości wydanych kart do głosowania (mandatów) i złożonych pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2018:
  - a) z działalności statutowej;
  - b) z działalności finansowej.
7. Informacja w sprawie Protokołu Lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2015 - 2017 i wniosków polustracyjnych.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2018 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018;
  - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2018;
  - c) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018;
  - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 - 2020 w związku z utratą mandatu jednego z jej członków przed upływem kadencji.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
13. Wybory delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów ze spółdzielni zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie.
14. Omówienie propozycji zmian do Statutu i podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdania Komisji Wyborczej, ogłoszenie wyników głosowań, podjęcie uchwał.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
18. Zakończenie obrad.

Za Zarząd  
Z-ca Prezesa Zarządu  
S.M. Pracowników Nauki  
Główny Księgowy  
PREZES ZARZĄDU  
S.M. Pracowników Nauki  
Kierownik Spółdzielni  
*mgr inż. Jolanta Budzoń*

Na podstawie §125 Statutu Spółdzielni każdy członek ma prawo uczestniczenia się z Protokołem Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 05.06.2018 roku oraz sprawozdaniami i projektami uchwał, dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2019 roku, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 od dnia 15.05.2018 r. w godzinach pracy biura Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni, którzy chcieliby otrzymać materiały (wyłożone do wglądu) proszeni są o złożenie pisemnego wniosku z podaniem adresu mailowego, na który mają zostać wysłane.

W Walnym Zgromadzeniu może brać udział członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki lub pełnomocnik członka Spółdzielni legitymujący się stosownym pisemnym pełnomocnictwem, każdy za okazaniem dowodu tożsamości.