

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się **1 czerwca 2019 roku** o godzinie **9:30** w Auli im. Jana Pawła II nad kaplicą w domu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, ul. Zator-Przytockiego 3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019 i dyskusja dot. tego sprawozdania
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i dyskusja dot. tego sprawozdania
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018/2019
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018
 - d) Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2018 roku
 - e) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2018
7. Omówienie realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, omówienie listu polustracyjnego i rozpatrzenie wniosków z lustracji za lata 2015-2017
8. Pozostałe informacje Zarządu w sprawach m.in. inwestycji i modernizacji
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
10. Zakończenie obrad

Ponadto:

1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
2. Projekty uchwał można składać do **15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia** osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalnoprawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji **na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia**.
4. **Na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia** można również zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni oraz innymi materiałami informacyjnymi w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji.

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:00, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.

SBM "WYBRZEŻE" Gdańsk
PREZES ZARZĄDU
Maciej Mula

SBM "WYBRZEŻE" Gdańsk
WICEPREZES
ds. spraw finansowych
E. Lysiak-Pastuszek
E. Lysiak-Pastuszek

SBM "WYBRZEŻE" Gdańsk
Wiceprezes ds. technicznych
Piotr Boracki
Piotr Boracki