

Zgodnie z § 71 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**, które odbędzie się w **Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)** w dniu:

03.09.2020 r. o godz. 17⁰⁰

CZEŚĆ I – CZŁONKOWIE OSIEDLA „MŁODYCH” I OSIEDLA „METALOWIEC”;

04.09.2020 r. o godz. 16³⁰

CZEŚĆ II – CZŁONKOWIE OSIEDLI „SŁONECZNE II”, „POŁUDNIE”, „WIDOK I”, „WIDOK II”;

04.09.2020 r. o godz. 19⁰⁰

CZEŚĆ III – CZŁONKOWIE OSIEDLA „SŁONECZNE I”,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór prezydium zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji:
 - wnioskowej,
 - wyborczej.
7. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - przedstawienie kandydatów,
 - głosowanie.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.
9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku z działalności za 2019 r.
10. Omówienie wyników lustracji za 2019 r.
11. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2019 r. i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 r.,
 - podziału zysku netto Spółdzielni za 2019 r.,
 - zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy mieszkań lokatorskich na osiedlu „Widok II”,
 - zmiany uchwały nr 16/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2011 r. w zakresie podziału osiedla „Słoneczne” na „Słoneczne I” i „Słoneczne II”,
 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kraśniku, obręb Zachód,
 - wyrażenia zgody na zbycie działki powstałej z podziału działki nr 224, obręb Zachód, miasto Kraśnik,
 - zbycia lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Popiełuszki 13, obręb Zachód, miasto Kraśnik,
 - zbycia lokali garażowych w zespole garaży wolnostojących przy ul. Popiełuszki 1D, obręb Zachód, miasto Kraśnik,
 - rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.
14. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
15. Dyskusja.
16. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2019 roku, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, opinia biegłego rewidenta, protokół z lustracji i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Członkowie Spółdzielni mają prawo

do zapoznania się z tymi dokumentami. Szczególnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej: www.sm-metalowiec.com.pl, na której zamieszczono powyższe materiały.

Ze względu na COVID-19 i potrzebę skrócenia do minimum czasu trwania posiedzenia, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o wcześniejsze zapoznanie się z powyższymi dokumentami i zgłaszanie ewentualnych wniosków, uwag czy zapytań bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przed obradami Walnego Zgromadzenia. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie poruszanych na posiedzeniu zagadnień, wyłącznie do istotnych z punktu widzenia ogółu członków kwestii.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie 15 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18.08.2020 r. włącznie. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18.08.2020 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31.08.2020 r. włącznie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” informuję, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów obowiązujących w tym zakresie. W związku z tym, osoby biorące udział w zebraniu zobowiązane są do posiadania maseczek ochronnych. Osoby z widocznymi objawami infekcji lub podejrzewające u siebie infekcje proszone są o niebranie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji członkowie mogą uczestniczyć w obradach poprzez ustanowienie pełnomocnika. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dokonywania pomiaru temperatury osobom, co do których wystąpi podejrzenie infekcji.

Każda część Walnego Zgromadzenia odbywała się będzie z zachowaniem określonych środków ostrożności, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami (po wejściu na salę obrad prosimy o niezwłoczne zajmowanie wyznaczonych miejsc siedzących i o nieprzemieszczanie się w czasie trwania obrad), obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na salę obrad Walnego Zgromadzenia. Środki do dezynfekcji rąk będą zapewnione przez Spółdzielnię. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej odbędzie się za pomocą kart do głosowania, prosimy o posiadanie własnego długopisu.

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec”**