



Warszawa, dnia 14.06.2019

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni (po zmianach dokonanych na żądanie uprawnionej liczby członków Spółdzielni)

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów (§35 ust. 2 Statutu).
2. Wybór komisji: (1) skrutacyjnej i (2) wnioskowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. **Sprawozdanie Zarządu z podjętych działań w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2019 r. oraz podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do przedstawienia na piśmie członkom Spółdzielni w terminie 14 dni od daty 17 czerwca 2019 r. pełnej informacji jakie działania zostały podjęte przez organa Spółdzielni wraz z udostępnieniem całej korespondencji pomiędzy Spółdzielnią i podmiotami wskazanymi we wnioskach złożonych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2019 r.**
(punkt wprowadzony do porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na żądanie członków Spółdzielni zgłoszone w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.)
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r.
7. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
8. **Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:**
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018,
 - b. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.,
 - c. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć dla zapewnienia normalnego funkcjonowania (zakup ciepła, energii elektrycznej, wody, usługi, wynagrodzenia),
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie (§32 pkt 9 Statutu)
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd SM „Szare Domy”
