001019645
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"KRAKOWIAK"
31-261 Kraków, ul. Rusznikarska 12 B/16-17
TEL. (012) 632-03-74 NIP 675-00-07-508

Kraków, dnia 16.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z §111 i §112 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakowiak" zwołuje w dniu **12.06.2019r. (środa) o godz. 17:00** w sali konferencyjnej przy parafii św. Jadwigi w Krakowie przy ul. Łokietka 60

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakowiak"

Proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2018 r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.
9. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności zebrania.
12. Dyskusja pkt. 6-10.
13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad pkt. 6-10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku za rok 2018 w wysokości: **256 027,44 zł**
    a. przeznaczenie nadwyżki bilansowej w wysokości **125 639,76 zł** na dofinansowanie opłat eksploatacyjnych dla członków w 2019 r.
    b. przeznaczenie pozostałej nadwyżki bilansowej w wysokości **130 387,68 zł** na dofinansowanie do opłaty eksploatacyjnej z tytułu wymiany wodomierzy dla członków Spółdzielni w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć **(6 mln zł)**.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Otrzymanie mandatu do głosowania następuje za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Materiały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty Uchwał – wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni od dnia 21.05.2019r. do dnia 12.06.2019 r. w godz. 9:00 – 15:00,
we wtorki w godz. 9:00 - 16:30.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„KRAKOWAK"