

## Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8<sup>3</sup>.6 o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. 2001 Nr 4, poz.27) tekst jedn. z dnia 13 kwietnia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 845) oraz na podstawie § 29 oraz § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 16<sup>00</sup> w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia : Przewodniczącego; Zastępcy; Sekretarza.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Wybór komisji wnioskowej.
6. Przedstawienie Protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
7. Odczytanie listy pełnomocnictw.
8. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
14. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
  - 3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni,
  - 4) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
  - 5) podziału nadwyżki bilansowej,
  - 6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019.
  - 7) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki geodezyjnej nr 5110/9 w Sosnowcu przy ul. Akacjowej, obręb 0011 Sosnowiec, objętej księgą wieczystą nr KA1S/00016001/1 o powierzchni 244 m<sup>2</sup> na rzecz Polskiego Związku Działkowców – Okręg Śląski w Katowicach w części obejmującej powierzchnię 175 m<sup>2</sup> zajętej na cele Rodzinnego Ogrodu Działkowego Brynica w Sosnowcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej.
17. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
20. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że materiały na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał i sprawozdania, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 31 maja 2019 roku w godzinach pracy Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z przedmiotowymi materiałami. Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika - pełnomocnictwo ( druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na jej stronie internetowej) winno być złożone w siedzibie Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
»POŁUDNIE«  
41-200 Sosnowiec, ul. Nałkowska 29D  
Tel. 293-20-28, 785-10-93  
003599954, NIP 644-001-70-77  
- 2 -

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
ds. GZM

Krzyszyna Adamczuk

ZARZĄD  
S.M. „POŁUDNIE”  
w SOSNOWCU

PREZES ZARZĄDU

mgr Edward Matuszewski