



Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„BUDOWLANI”

80-339 Gdańsk-Oliwa

Al. Grunwaldzka 569

Tel./fax 58 552-00-08, 58 552-09-42

Gdańsk 5 czerwca 2019r..

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się

ZEBRANIE CZĘŚCI II WALNEGO ZGROMADZENIA

zwołanego na podstawie § 21 Statutu Spółdzielni

obejmującej budynki

przy Al. Grunwaldzkiej 543, 553, 553 AB, 557, 559, 563, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 591, ul. Bitwy Oliwskiej 1, ul. Pomorskiej 1, ul. Pomorskiej 2, ul. Krzywoustego 28, ul. Beniowskiego 66, ul. Mściwoja 61/63, ul. Droszyńskiego 5, 5A, 5B
z następującym uzupełnionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej
 - b) Wnioskowej.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni poprzez podanie:
 - Imienia i nazwiska członka Spółdzielni oraz jego adresu,
 - Imienia i nazwiska pełnomocnika oraz datę zebrania Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka Spółdzielni.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.

7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 1 ust.2 oraz § 6 ust. 1 (dot. podziału Walnego Zgromadzenia na części) Regulaminu Walnego Zgromadzenia RSM „Budowlani”.
8. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
12. Dyskusja nad punktami 9, 10 i 11.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018,
 - b) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 - c) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
 - d) udzielenia absolutorium za rok 2018.
 - Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..
 - Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
14. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019.
15. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r..
16. Informacja Komisji Wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad wyłożoną będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 27 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. nr 15 w godzinach od 9.00 do 14.00, w Klubie AD – REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w Klubie OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 611 w godzinach od 16.00 do 19. 00.

Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zastępca Prezesa Zarządu
RSM „Budowlani”
Joanna Hanus

Zastępca Prezesa Zarządu
RSM „Budowlani”
Inż. Krzysztof Mackiewicz
upr. budowl./nr POM/IS/2909/01
5762/Gd/94

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Kopiński