



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 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie AD-REM przy ul. Czyżewskiego 12 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się

ZEBRANIE CZĘŚCI IV WALNEGO ZGROMADZENIA

zwołanego na podstawie § 21 Statutu Spółdzielni

obejmującej budynki

przy ul. Karpackiej 2, 4, 6, 8, ul. Bobrowej 5 i 7, ul. Czyżewskiego 25

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. III 0000000000/01
5762/G0004

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Kopiński