

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec”
w dniach 20 – 23 lipca 2020 r.

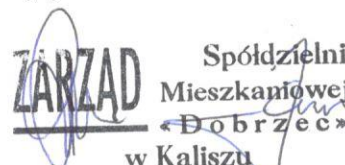
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdań za 2019 r.
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
4. Zapoznanie z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie – lustracja działalności inwestycyjnej za 2019 rok.
5. Wybór komisji skrutacyjnej (3-5 osób).
6. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Wydanie kart wyborczych z listą kandydatów na członka Rady Nadzorczej (wybory uzupełniające jednego członka Rady Nadzorczej).
10. Dyskusja.
11. Przeprowadzenie wyborów.
12. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w przedmiocie wyników głosowania.
13. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 - pokój nr 20 w każdym dniu roboczym w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰,
w poniedziałek od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
Członek ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

Kandydata do obsadzenia jednego mandatu członka Rady Nadzorczej przypadającego na II część Walnego Zgromadzenia obradującą 21.07.2020r. należy zgłaszać w terminie do dnia 3.07.2020r. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. Warunkiem ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej jest złożenie karty zgłoszenia i oświadczenia kandydata. Kartę zgłoszenia należy pobrać w pokoju nr 20. W wyborach uzupełniających na karcie wyborczej umieszcza się tylko kandydatów zamieszkujących w obrębie II części Walnego Zgromadzenia.

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem, Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. **Członków Spółdzielni zobowiązuje się do zabrania maseczek ochronnych** (osoby nie posiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na salę obrad). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą : chorą, przebywającą na kwarantannie, izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Ponadto informujemy, że również z uwagi na występujący stan epidemii i konieczność ograniczenia czasu trwania zebrania do niezbędnego minimum, sprawozdania wyłożone do wglądu i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni, nie będą odczytywane na zebraniu.

**ZARZĄD** Spółdzielni
Mieszkaniowej
«Dobrzec»
w Kaliszu