

Łódź, dn. 19.05.2017 r.

Do

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §54 ust. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni przedstawia **uzupełniony porządek obrad** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, które odbędzie się w dniu **2 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul. Wileńska 22a .**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo- Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej do Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2016 rok:
 - a) Jerzemu Borowskiemu,
 - b) Mirosławowi Harcej,
 - c) Teresie Kulpa.
13. Prezentacja zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
14. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 (na podstawie §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 – 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi).
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 11/2 o powierzchni 851 m², dla której przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00165890/3.
19. Rozpatrzenie projektów uchwał i żądań zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.:
 - a) Sprawa zgłoszona przez Członka Spółdzielni z N-161 (ul. Wróblewskiego 59, blok 13), dotycząca kwestii porządkowych Jego nieruchomości.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
21. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.
22. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Karolew” w Łodzi

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych
mgr inż. Włodzisław Marceja

PREZES ZARZĄDU
mgr Teresa Kulpa