

Łódź, dn. 18.05.2018r.

Do
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z poz. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi.**

Czas i miejsce obrad:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi odbędzie się w dniu **9 czerwca 2018 r. o godzinie 10⁰⁰ w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi.**

W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i wydania pilotów do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo- Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zgłaszanie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej, w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej, do Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
8. Prezentacja zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
9. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej (na podstawie §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 - 7, §67 ust.6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi).
10. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2017 r.
 - b) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
 - c) Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2017 r.
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 02.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
11. Dyskusja w przedmiocie w/w sprawozdań i uchwał z pkt. 12,13,14.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 02.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 rok:
 - a) Teresie Kulpa,
 - b) Mirosławowi Harcej.
16. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających na Członka Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mińskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 34/24 (P-28) o powierzchni 2500 m², dla której przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00298171/8.
19. Odczytanie listy pełnomocnictw.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Zgłaszanie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do **15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **25 maja 2018 r.** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi w godzinach pracy. W dniu **25 maja 2018 r.** Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie projektów uchwał do godziny 24:00 w sekretariacie Spółdzielni. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał, na piśmie, nie później niż do dnia **5 czerwca 2018 r.** w godzinach pracy Spółdzielni, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi. W dniu **5 czerwca 2018 r.,** Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie poprawek do projektów uchwał do godziny 24:00 w sekretariacie Spółdzielni.

II. Wyłożenie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał oraz inne materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone od dnia **18 maja 2018 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi. W tym terminie w siedzibie Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu w szczególności:

- proponowany porządek obrad i projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 02.06.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

- projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2017 (Teresie Kulpa, Mirosławowi Harcej);
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mińskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 34/24 (P-28) o powierzchni 2500 m², dla której przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00298171/8.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **26 maja 2018 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a. W tym dniu materiały będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach 7-15.

Projekty uchwał oraz zawiadomienie, dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną w powyżej określonych terminach udostępnione również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, pod adresem : www.karolew.eu . Sprawozdania i materiały dodatkowe zostaną umieszczone na EBOK-u.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi (Rozdział B - §50 – 63 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi). Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym uprzednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu przed przedstawieniem Sprawozdania Komisji Wnioskowej - zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członkowie Spółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub Członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.

IV. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (zgodnie z §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 – 7 , §67 ust.6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi)

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, składa się z 5 Członków Rady Nadzorczej.

W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej z powodu utraty mandatu lub przyczyn losowych wybory odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Członek wybrany w wyborach uzupełniających wchodzi do Rady Nadzorczej do końca kadencji.

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłasza na piśmie do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia co najmniej trzech Członków Spółdzielni. Do zgłoszenia kandydatury członka Spółdzielni nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pisemną zwięzłą prezentację oraz oświadczenie o gotowości do odbycia szkolenia. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest odbyć szkolenie dla członków Rad Nadzorczych organizowane przez Zarząd Spółdzielni w ciągu sześciu miesięcy od dnia wyboru, na koszt Spółdzielni. Jeżeli członek Rady Nadzorczej uczestniczył już w tego rodzaju szkoleniu wystarcza złożenie do Prezydium Rady Nadzorczej zaświadczenia o wcześniej odbytym szkoleniu lub udokumentowaniu w inny sposób posiadanej wiedzy i niezbędnego doświadczenia do pracy w Radzie Nadzorczej.

Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej **nie może być:**

- a) członek Zarządu Spółdzielni, osoba będąca kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkiem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
- b) osoba będąca pracownikiem Spółdzielni;
- c) osoba, która uprzednio pełniła już dwie kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi;
- d) członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Karolew” w Łodzi

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych
mgr inż. Mirosław Harcej

PREZES ZARZĄDU
mgr Teresa Kulpa