

Łódź, dn. 20.05.2019r.

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 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi, informuje, że Zarząd Spółdzielni zwołał **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi.**

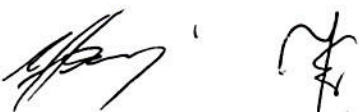
Czas i miejsce obrad:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi odbędzie się w dniu **14 czerwca 2019 r. o godzinie 16³⁰** 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 Członków Rady Nadzorczej, w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej, do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 15 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z podjęciem uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
9. Prezentacja zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
10. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej (na podstawie §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 - 7, §67 ust.6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi).
11. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 r.
 - b) Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
 - c) Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 r.
 - d) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 r.
12. Dyskusja w przedmiocie w/w sprawozdań i uchwał z pkt. 13,14,15.



13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
17. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi:
 - a) Zmiany §33 ust.2 Statutu.
 - b) Dodania §34 ust.5a Statutu oraz §110 ust.2a Statutu.
 - c) Dodania §44 ust.2 Statutu.
 - d) Zmiany §48 ust.2 Statutu.
 - e) Zmiany §67 ust.6 Statutu.
 - f) Zmiany §79 ust.5 Statutu.
 - g) Zmiany §111 ust.2 Statutu.
 - h) Skreślenia §147 ust.1 pkt. 4) Statutu.
 - i) Dodania §147 ust.2 pkt 2) Statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi – zmiany §8 ust. 11, §9 ust. 6 oraz §10 ust. 3 Regulaminu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok:
 - a) Teresie Kulpa,
 - b) Mirosławowi Harcej.
20. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających na Członków Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.
21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
22. 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 **30 maja 2019 r.** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi w godzinach pracy. W dniu **30 maja 2019 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 **11 czerwca 2019 r.** w godzinach pracy Spółdzielni, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi. W dniu **11 czerwca 2019 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 **20 maja 2019 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;
- protokół polustracyjny wraz z listem polustracyjnym oraz projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej, działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 15 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
- projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni;
- projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi
- projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2018 (Teresie Kulpa, Mirosławowi Harcej);

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **31 maja 2019 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a. W tym dniu materiały będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej pracy.

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 Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał - zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.

Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z §52 ust. 9 Statutu Spółdzielni).

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, kadencji 2017 -2020, 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. Na Walnym Zgromadzeniu w bieżącym roku dokonujemy wyborów uzupełniających dwóch Członków Rady Nadzorczej.

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 pełnomocnikiem 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.

W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, swoje podpisy składają:

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Karolew” w Łodzi

Pełnomocnik Zarządu
Iwona Grzędowska

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
mgr inż. Mirosław Harcej