



ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH

00 -670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44

tel./faks 22 621 -57-26

e-mail: prezes@ssmn.waw.pl; administracja@ssmn.waw.pl; ksiegowosc@ssmn.waw.pl;
kierownik@ssmn.waw.pl

Warszawa, 16.05.2016 roku

I.dz. 166/2016

Sz.P: Madzia Tadeusz

ul. Prochowa 12 m 24

04-360 Warszawa

+Nr czł 11

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie ŚSMN,

które odbędzie się dnia

14 czerwca 2016 roku o godz. 18

w sali nr. 48 A / II piętro / Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 9

Porządek obrad :

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Prezydium.
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia :
 - a. mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. wnioskowej.
- 6) Przedstawienie:
 - a. sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 r. wraz informacją o jej działalności w 2016 r.,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. wraz z informacją o jej działalności w 2016 r.,
 - c. uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej.
- 7) Zreferowanie bilansu Spółdzielni za rok 2015.
- 8) Przyjęcie uchwał w sprawach dot. pkt 6, 7 porządku obrad:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
 - b. zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za rok 2015
 - c. uchwalenia kierunków działalności gospodarczej ŚSMN,
 - d. przyjęcia sprawozdania z działalności ŚSMN,
 - e. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
- 9) Przedstawienie Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 10)Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
- 11)Przyjęcie uchwał w sprawach dot. pkt 9, 10 porządku obrad.
 - a. o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej

- b. bo wyborze uzupełniającym członków Rady Nadzorczej**
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.**
- 13) Dyskusja i wolne wnioski**
- a. głosowanie nad wnioskami**
- 14) Zamknięcie obrad.**

Materiały do pkt-u 4, 6 - 9 i 12 będą udostępnione do wglądu:

- w Biurze Zarządu przy ul. Wilczej 70 w godzinach przyjęć interesantów,
- u gospodarza budynku Prochowa 12, Krańcowa 23.

Materiały będą wyłożone od dnia 31 maja 2016 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższych materiałów drogą elektroniczną są proszone o wysłanie e-maila na adres ksiegowosc@ssmn.waw.pl, podając w temacie: „Materiały na Walne 2016”.

Za Zarząd

Wyciąg z przepisów Statutu;

§ 80

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni przysługuje osobom, które są członkami spółdzielni w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Członek osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Członkowie – osoby prawne – uczestniczą w walnym zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, a pracownik Spółdzielni tylko wówczas gdy jest Członkiem Spółdzielni.

§ 84

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 85

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafach poprzedzających. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
2. Walne zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.