

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, **Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa”** zwołuje drugą część Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zamieszkałych na Osiedlu „Sady Antoniukowskie”, które odbędzie się dnia **22 maja 2019 r.** w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. **Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej** w Białymstoku przy ul. **Narewskiej 11** o godz. **17.00**

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

1. Otwarcie obrad drugiej części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium drugiej części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej drugiej części Walnego Zgromadzenia.
4. Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Spółdzielni z okazji jubileuszu 60-lecia S.M. „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.
5. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
6. Wybory do Rady Osiedla na kadencję 2019-2022.
7. Złożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 oraz przedstawienie kierunków działalności na lata następne.
8. Informacja z przeprowadzonej pełnej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 wraz z działalnością inwestycyjną Spółdzielni za rok 2018.
9. Informacja o sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniach 04-12 czerwca 2018 roku dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni.
10. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018,
  - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,
  - 2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wierzbowej 17 w Białymstoku.
13. Głosowanie nad projektami uchwał i poprawkami zgłoszonymi przez członków Spółdzielni w trybie statutowym.
14. Zamknięcie obrad drugiej części Walnego Zgromadzenia.

**Uwaga: Dyskusja może dotyczyć tylko spraw objętych porządkiem obrad.**

## Informacje:

1. Sprawozdania objęte wyżej wymienionym porządkiem obrad, są wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w pokoju 305 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, dostępnej pod adresem [www.sm-rodzinakolejowa.pl](http://www.sm-rodzinakolejowa.pl) w zakładce e-BOK od dnia 30.04.2019 roku.
2. Projekty uchwał objęte wyżej wymienionym porządkiem obrad, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w pokoju 305 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, dostępnej pod adresem [www.sm-rodzinakolejowa.pl](http://www.sm-rodzinakolejowa.pl) w zakładce e-BOK od dnia 07.05.2019 roku.
3. Zgodnie z § 27 ust. 5 statutu członkowie mogą zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 06.05.2019 roku) projekty uchwał popartych, przez co najmniej 10 członków oraz żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Zgodnie z § 27 ust. 6 statutu członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 17.05.2019 roku).
5. Zgodnie z § 34 ust. 3 statutu członkowie mają prawo zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie 3 dni przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia wyznaczonym na dzień 21.05.2019 r. Zgłaszany kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 10 członków zamieszkałych na danym osiedlu. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemną zgodę na kandydowanie w siedzibie administracji osiedla.
6. Zgodnie z § 47 ust. 5 statutu członkowie mają prawo zgłaszać kandydatów do Rady Osiedla w terminie 3 dni przed planowanym odbyciem danej części Walnego Zgromadzenia. Zgłaszany kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 10 członków zamieszkałych na danym osiedlu. Kandydaci na członków Rady Osiedla składają pisemną zgodę na kandydowanie w siedzibie administracji osiedla.
7. Zgodnie z § 30 ust. 6 statutu członkowie każdej części Walnego Zgromadzenia mają prawo zabrania głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
8. Sprawozdania z działalności poszczególnych Rad Osiedli są wyłożone do wglądu w administracji osiedla oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 30.04.2019 roku.
9. W zebraniu mogą uczestniczyć jedynie członkowie Spółdzielni, zamieszkałi na terenie danej części Walnego Zgromadzenia.
10. Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoba prawna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale do protokołu danej części Walnego Zgromadzenia.  
Pełnomocnik członka będącego osobą fizyczną może uczestniczyć wyłącznie w tej części Walnego Zgromadzenia, która jest właściwa miejscowo dla jego mandanta. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w administracjach poszczególnych osiedli.
11. **Członkowie Spółdzielni zainteresowani udziałem w obradach Walnego Zgromadzenia, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.**

Z-ca PRZESYŁA ZARZĄDU  
ds. Eksploatacji i Inwestycji  
Czł. OW Spółdzielni Mieszkaniowej  
mgr Urszula A. Szymalska

Z-ca PRZESYŁA ZARZĄDU  
ds. Gospodarki Mieszkaniowej  
inż. Róścisław Borowski

PRZESYŁA ZARZĄDU  
mgr Andrzej Rojek