

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, **Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, zwołuje pierwszą część Walnego Zgromadzenia** członków Spółdzielni zamieszkałych na **Osiedlu „Przydworcowe”**, które odbędzie się dnia **04 czerwca 2018 r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku przy ul. Brukowej 2 o godz. 17.00**

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

1. Otwarcie obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Złożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz przedstawienie kierunków działalności na lata następne.
5. Informacja z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 21.12.2016 roku do 31.12.2017 roku.
6. Informacja o sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniach 06-13 czerwca 2017 roku dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017,
 - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na termorenowację zasobów w latach 2018 – 2022,
 - 2) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Białystok działki o nr geod. 330/7, o powierzchni ok. 536 m² położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Białymstoku,
 - 3) wyrażenia zgody na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi oraz miejscami postojowymi w garażu wielostanowiskowym, a także ich sprzedaż, na nieruchomości położonej w Białymstoku os. „Wysoki Stoczek Południe” nr geod. 1762/14 przy ul. Studziennej,
 - 4) wyrażenia zgody na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi oraz miejscami postojowymi w garażu wielostanowiskowym, a także ich

sprzedaż, na nieruchomości położonej w Białymstoku os. „Dziesięciny II” nr geod. 1918/1 i 708/19 przy ul. Jarzębinowej.

10. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku - podjęcie uchwał.
11. Głosowanie nad projektami uchwał i poprawkami zgłoszonymi przez członków Spółdzielni w trybie statutowym.
12. Zamknięcie obrad pierwszej 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 w zakładce „e-Dokumenty” od dnia 14.05.2018 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 od dnia 21.05.2018 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 20.05.2018 roku) projekty uchwał poparte, 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 01.06.2018 roku).
5. Zgodnie z § 30 ust. 6 statutu członkowie każdej części Walnego Zgromadzenia mają prawo zabrania głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Sprawozdania z działalności poszczególnych Rad Osiedli są wyłożone do wglądu w Administracji osiedla oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 14.05.2018 roku.
7. W zebraniu mogą uczestniczyć jedynie członkowie Spółdzielni, zamieszkali na terenie danej części Walnego Zgromadzenia.
8. 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.
9. **Członkowie Spółdzielni zainteresowani udziałem w obradach Walnego Zgromadzenia, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.**

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula A. Szymanska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
inż. Rościśław Borowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Rojek