

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 26 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się **9 czerwca 2018 roku** o godzinie **9:30** w Auli im. Jana Pawła II w domu katechetycznym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, ul. Zator-Przytockiego 3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018
5. Dyskusja dot. pkt 4
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017
7. Dyskusja dot. pkt. 6
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017
 - c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2017
 - d) Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2017 rok
 - e) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2017
9. Wybory do Rady Nadzorczej – nowa kadencja – podjęcie uchwał
10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni w związku ze zmianą przepisów
12. Informacja Zarządu w sprawach bieżących
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
15. Zakończenie obrad

Ponadto:

1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
2. Projekty uchwał można składać do **25 maja 2018 roku** osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalnoprawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji od dnia **26 maja 2018 roku**.
4. Od dnia **26 maja 2018 roku** można również zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni oraz innymi materiałami informacyjnymi w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji.
5. Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia na piśmie, wypełniając odpowiedni formularz do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni.

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału Członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:00, na podstawie aktualnych list Członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości.

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa:

"WYBRZEŻE"

ul. Dmowskiego 4, 80-243 Gdańsk

NIP: 584-030-49-86

tel.: 58 341 11 07 lub 607 574 657

email: biuro@sbmwybrzeze.pl

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

WICEPREZES

ds. ekonomiczno-finansowych

SBM WYBRZEŻE Gdańsk

Wiceprezes ds. technicznych

E. Strycharczyk
Piotr Borucki

Piotr Borucki