Łódź, dnia 14.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 113 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" z siedzibą w Łodzi na dzień **06 czerwca 2019 r. (czwartek)** zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się **w Łódzkim Domu Kultury, przy ul. Traugutta 18 w Łodzi** w Sali Kolumnowej na parterze (wejście od ulicy Traugutta) **o godz. 17^{oo} .**

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16^{15}.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy udzielonych pełnomocnictw przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, na kadencję 2019 - 2022.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r., wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach :
   a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2018 r., wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych,
   c. pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r.,
   d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.,
   e. podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 r.

10. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo” na kadencję 2019 – 2022.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie do realizacji wniosków Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo” w Łodzi za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

13. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Łodzi, przy ul. Klonowej 8 oraz w biurach administracji osiedlowych, w godzinach pracy Spółdzielni (pn., śr., czw., pt. : $7^{00} – 15^{00}$, wt.: $10^{00} – 18^{00}$), w następujących terminach :

- Protokół Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 24 maja 2018 r. – ***od 15 maja 2019r.,***
- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r. – ***od 15 maja 2019r***. z tym, że w siedzibie Spółdzielni wyłożone będzie sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego a w administracjach osiedlowych tylko sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
- Sprawozdanie Zarządu S. M. „Ogniwo” z działalności Spółdzielni w 2018r. – ***od 15 maja 2019r***.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej S. M. „Ogniwo” z działalności w 2018r. ***– od 15 maja 2019r.,***
- Wnioski Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo” w Łodzi za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. ***– od 15 maja 2019r.,***
- Projekty uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad Walnego Zgromadzenia - ***od 22 maja 2019r.***.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej zawarte są w § 101 Statutu Spółdzielni.

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni możliwe jest w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia udostępnione jest na stronie internetowej Spółdzielni **www.smogniwo.pl**

Zarząd S.M. „Ogniwo”