

**UCHWAŁA Nr 3/18/11 Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
w Jastrzębiu - Zdroju**

z dnia 14 KWI. 2011

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia

W oparciu o art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848); § 84 ust. 2 pkt 9, § 61 ust.1 i 6 Statutu oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 175/V/2011 z dnia 28.03.2011 r. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu – Zdroju.

Miejsce i termin obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz Kolegium Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS – MOS”

INŻ. JACEK MUSIALIK

ZASTĘPCA PREZESA
DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS – MOS”

MGR INŻ. ANDRZEJ BARAN

ZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS – MOS”

MGR JOANNA SOBIERAŃSKA

Andrzej Kozłowski
RADCA PRAWNY
K/1892

Harmonogram Walnego Zgromadzenia 2011 r.

Część	Nazwa Części	Data i godzina	Miejsce obrad
1.	Wodzisław ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa	31.05.2011 r. - wtorek godz. 15 ³⁰	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wyszyńskiego 41
2.	Osiedla Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany ulice: Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna, Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu, 1 Maja, Poprzeczna, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, Wieczorka, Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego, Wiejska	02.06.2011 r. - czwartek godz. 15 ³⁰	Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kościuszki 19
3.	Osiedle Pionierów ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, Pomorska	07.06.2011 r. - wtorek godz. 15 ³⁰	Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2
4.	Osiedle A. Bożka ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa	09.06.2011 r. – czwartek godz. 15 ³⁰	Zespół Szkół Nr 6 Ul. Harcerska 12

Kolegium Walnego Zgromadzenia – 15.06.2011r. – godz. 16⁰⁰ – siedziba Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18 A – sala narad (pokój nr 4).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybory Przewodniczącego i Członków Prezydium (sekretarz i asesor).
- 3) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) Wybory Komisji:
 - a. Skrutacyjnej,
 - b. Wnioskowej.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Spółdzielni za 2010 rok,
 - b. finansowego za 2010 rok.
- 7) Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu.
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok.
- 9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
- 10) Informacja Zarządu na temat stanu realizacji wniosku polustracyjnego.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawach odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 15) Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok.
- 16) Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
- 17) Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10-12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- 18) Przedstawienie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
- 19) Wolne głosy, uwagi i zapytania.
- 20) Zamknięcie obrad.