

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 45 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 25.05.2018 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 15 w Myszkowie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i asesora.
3. Wybór 2 lub 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjną.
6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie (stosowanie do art. 93 par. 4 ustawy „Prawo spółdzielcze”) przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2014 – 31.12.2017 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SM Mystal z działalności w 2017 roku – podjęcie uchwały.
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego SM Mystal za rok obrotowy 2017 – podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SM Mystal z działalności w 2017 roku – podjęcie uchwały.
11. Podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok – podjęcie uchwały.
12. Zamierzenia i kierunki działania Spółdzielni na 2018 rok i lata kolejne – podjęcie uchwały.
13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Czaplí – Członka Zarządu za 2017 rok – podjęcie uchwały.
14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Beaty Huras – Członka Zarządu za 2017 rok – podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie projektu zmian do statutu Spółdzielni – podjęcie uchwał w zakresie:
 - a) zmian do działu II. Członkowie Spółdzielni
 - b) zmian do działu IV. Ustanie członkostwa
 - c) zmian do działu V. Organy Spółdzielni
 - d) zmian do działu VI. Formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 - e) zmian do działu VII. Ponoszenie kosztów budowy lokali przez członków Spółdzielni
 - f) zmian do działów VIII. Opłaty za używanie lokali; IX. Konserwacja i naprawy lokali; X. Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu; XI. Zamiana mieszkań; XII. Najem lokali; XIII. Gospodarka Spółdzielni; XIV Postanowienia końcowe
16. Przedstawienie wniosku Pana Krystiana Czerwińskiego w sprawie wykupu lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.
17. Przedstawienie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 65B w sprawie zakupu części działki nr 10043/16 – podjęcie uchwały.
18. Przedstawienie sprawy zakupu działki nr 8568/6 przez Wspólnotę Mieszkaniową „ul. Stawowa 2” z bonifikatą – podjęcie uchwał:
 - a) na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ul. Stawowa 2” z uwzględnieniem 40% bonifikaty,
 - b) propozycja Zarządu - z uwzględnieniem bonifikaty nie większej niż 20%.
19. Przedstawienie sprawy zakupu działki nr 8568/7 przez Wspólnotę Mieszkaniową „ul. Stawowa 2A” z bonifikatą – podjęcie uchwał:

- a) na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ul. Stawowa 2A” z uwzględnieniem 40% bonifikaty,
 - b) propozycja Zarządu - z uwzględnieniem bonifikaty nie większej niż 20%.
20. Przedstawienie sprawy zakupu działki nr 8568/8 przez Wspólnotę Mieszkaniową „ul. Stawowa 2B” z bonifikatą – podjęcie uchwał:
- a) na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ul. Stawowa 2B” z uwzględnieniem 40% bonifikaty,
 - b) propozycja Zarządu - z uwzględnieniem bonifikaty nie większej niż 20%.
21. Przedstawienie wniosku członków Spółdzielni nieposiadających balkonów o przyznanie rekompensaty pieniężnej odpowiadającej wartości wykonanych prac remontowych płyty balkonowej wraz z balustradą.
22. Sprawy różne, wnioski, dyskusja.
23. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje się, iż wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 25.05.2018 r., jak również protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2017 r. będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przy ul. Sikorskiego 63/81 na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał w siedzibie Spółdzielni w okresie od 04.05.2018 r. do 25.05.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Uchwały dot. pkt 7-14 oraz 16-20 porządku obrad podejmowane są zwykłą większością ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, natomiast do podjęcia uchwał dot. pkt 15 porządku obrad konieczna jest większość 2/3 ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie - projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony najpóźniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członek bądź pełnomocnik biorący udział w Zgromadzeniu winien okazać się dowodem tożsamości.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"MYSTAL"

CZŁONEK ZARZĄDU **CZŁONEK ZARZĄDU**

Ryszard Czapla *Beata Furus*