

Nowa Ruda, 22.07.2020 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

Stosownie do art. 36÷42 Prawa spółdzielczego (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.) i art. 8<sup>3</sup> ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845, ze zm.) oraz na podstawie § 114 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Nowej Rudzie-Słupcu **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 9<sup>00</sup> w Centrum Turystyczno – Sportowym ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie-Słupcu.** Mandaty dla członków Spółdzielni będą wydawane od godz. 8<sup>30</sup>.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
  - 1) mandatowo-skrutacyjnej,
  - 2) wnioskowej,
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Objaśnienie przez przedstawicieli Dom Inwestycyjny Xelion – spraw związanych z funduszem inwestycyjnym „ARKA” - dyskusja oraz podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019 - dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu – podjęcie uchwał.
13. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019 r. - dyskusja.
14. Sprawozdanie Zarządu z realizacji zaleceń polustracyjnych za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2016÷2018 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji z przeprowadzonej lustracji.
16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) wyboru delegata, jego zastępcy na przedkongresowy zjazd Związku Rewizyjnego w 2020 r. - podjęcie uchwały.
  - 2) przyjęcia uproszczeń w prowadzeniu rachunkowości dla małych przedsiębiorców – podjęcie uchwały.
  - 3) przystąpienia do przetargu na zakup nieruchomości gruntowej nr działki 36/2 AM 13 Obr. 7 w Słupcu – dyskusja i podjęcie uchwały.
17. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wolnych wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

**Z materiałami na posiedzenie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 w godz. 8<sup>00</sup>÷14<sup>00</sup> w dni robocze oraz na stronie internetowej Spółdzielni [www.gorniknr.pl](http://www.gorniknr.pl) od dnia 25 sierpnia 2020 r. (wtorek)**

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 116 ust. 1-2 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów 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 Spółdzielni.

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 116 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

**Uwaga:**

Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

**Zgłaszanie pełnomocnictw** – pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania oryginału pełnomocnictwa **do dnia 11.09.2020 r. (piątek) do godz. 12<sup>00</sup>** lub obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.

**W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że:**

1. Biorąc udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie nakazuje się **zakrywania nosa i ust, dezynfekcję rąk przy wejściu i wyjściu ze spotkania oraz zachowanie odstępu 2 m.**
2. Przy wejściu dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.
3. W spotkaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie lub izolacji.
4. Uczestnik przed wejściem zobowiązany jest do wypełnienia i **podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.**
5. Organizator podczas spotkania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie nie przewiduje poczęstunku.

Z-ca Prezesa ds. Finansowych  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"

Iwona Skulska

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"GÓRNIK"

Jan Iwanicki