

Z A W I A D A M I A

**o terminie zwołania, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków SM „Osiedle Piastowskie”
obradującego w dniu 22 marca 2019 r. od godziny 16:30
w Sali konferencyjnej SM CIESZYNIANKA ul. Hajduka 17 w Cieszynie**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - 3.a. Odczytanie Regulaminu
 - 3.b. Podjęcie Uchwały
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
7. Przedstawienie przez Zarząd informacji z realizacji wniosków polustracyjnych
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim WZ.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018
 - 9.a. dyskusja nad sprawozdaniem
 - 9.b. złożenie wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 - 10.a. dyskusja nad sprawozdaniem
 - 10.b. złożenie wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2018
 - 11.a. dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018
 - 11.b. złożenie wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018
12. Podjęcie Uchwał
 - 12.a. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
 - 12.b. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 - 12.c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018
13. Przyznanie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2018 roku
 - 13.a. złożenie wniosku w sprawie przyznania absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.-22.03.2018 r
 - 13.b. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.-22.03.2018 r
 - 13.c. złożenie wniosku w sprawie przyznania absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 23.03.-31.12.2018 r
 - 13.d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 23.03.-22.03.2018 r
 - 13.e. złożenie wniosku w sprawie przyznania absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.-31.12.2018 r
 - 13.f. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.-31.12.2018 r
14. Określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 - 14.a. dyskusja nad sumą zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 - 14.b. podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
15. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
16. Zakończenie zebrania

Jednocześnie informujemy Szanownych Członków S.M., że w siedzibie Spółdzielni w Cieszynie przy ul. Węgielnej 2/2 są wyłożone: roczne sprawozdanie Zarządu z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, projekty uchwał WZ, projekt Regulaminu WZ, Statut Spółdzielni oraz inne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Powyższe materiały są do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni. Powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej SM <http://www.osiedle-piastowskie.cieszyn.pl/> Każdy członek ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Cieszyn, dn. 1 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

Zastępca Prezesa Zarządu

Bożena Lubuska-Podstawny

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piórowski