

**ZAWIADOMIENIE**  
**o uzupełnionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Felin”**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie działając na podstawie § 38 ust. 5 Statutu Spółdzielni informuje, że:

1. do dnia 10.06.2019 r. do Zarządu Spółdzielni wpłynęły następujące projekty uchwał Członków Spółdzielni:
  - a). projekt p. W. Siepsiaka dotyczący zwrotu poniesionych przez niego kosztów sądowych i komorniczych,
  - b). projekt p. W. Siepsiaka dotyczący wycofania z porządku obrad Walnego Zgromadzenia głosowania nad uchwałami w sprawie zmiany Statutu i zobowiązania Rady Nadzorczej do zorganizowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tylko w sprawach statutowych po wakacjach,
  - c). projekt p. W. Siepsiaka dotyczący przyjęcia zasady głosowania nad absolutorium i odwołaniem Członków Zarządu oraz nakazania Radzie Nadzorczej rozwiązania umowy o pracę z Członkami Zarządu.
2. do dnia 10.06.2019 r. nie wpłynęła żadna kandydatura na Członka Rady Nadzorczej z nieruchomości przy ul. Gęsiej i Pergolowej w Lublinie.
3. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10.06.2019 r. podjęła uchwałę o zgłoszeniu kandydata na Członka Rady Nadzorczej z Osiedla Pergolowa w osobie p. Małgorzaty Flis, Członka Spółdzielni zamieszkałego na Osiedlu Pergolowa.

**W związku z powyższym, uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” odbywanego w dniach 24-25.06.2019 r. przedstawia się następująco:**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.
3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Prezentacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Pergolowa.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 1000 zł – podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie wycofania z porządku obrad uchwał w sprawie zmian Statutu – podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie przyjęcia zasady głosowania nad absolutorium i odwołaniem Członków Zarządu oraz rozwiązaniem umowy o pracę – podjęcie uchwały.
14. Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni - dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
15. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  - b) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.,
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków.
18. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
19. Zamknięcie obrad.

**Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).**

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
**„FELIN”**  
20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10  
tel. 81 746 81 70; -71; -72  
NIP 712-01-63-671, Regon 00121617r

PREZES ZARZĄDU

Piotr Baranowski

Z-CIA PREZESA ZARZĄDU  
D/SZLM

Dariusz Siwek