

ZAWIADOMIENIE

o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Felin”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 24-25.06.2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z podziałem na 2 części:

- dnia 24.06.2019 r. o **godzinie 17.00** na Poczekajce w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76 - sala teatralna (przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka) obejmujące członków z nieruchomości przy ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 oraz Pergolowej 1, 3, 4 i 5,
- dnia 25.06.2019 r. o **godzinie 17.00** w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. J. Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie, obejmujące członków z nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19 i W. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16, 24 (Osiedle Jagiellońskie) oraz ul. Jaskótczej 13.

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 kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Gęsia i 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 projektów zmian w Statucie Spółdzielni - dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
12. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni.
13. 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.,
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków.
15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Zamknięcie obrad.

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

Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien dostarczyć pisemne pełnomocnictwo w oryginale przed rozpoczęciem obrad danej części WZ. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu obrad WZ. Formularz pełnomocnictwa można otrzymać w biurze Spółdzielni lub wydrukować osobiście wzór zamieszczony na stronie www.felin.pl w zakładce „Dla mieszkańca/druki do pobrania”.

UWAGA! (dotyczy Członków zamieszkałych na Osiedlu Gęsia i Osiedlu Pergolowa)

Zgodnie z § 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z Osiedla Gęsia i Osiedla Pergolowa, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, zamieszkałych w tych Osiedlach, spośród Członków z tych Osiedli, należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie nie krótszym niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 10 czerwca.2019 r. do godz. 17.00.

Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie lub niekompletne, nie będą przyjmowane.

Uwaga! Zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu Spółdzielni, nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.

Do zgłoszenia kandydatów należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie o nie naruszaniu zakazu konkurencji, zgodnie z § 63 Statutu Spółdzielni.

W związku z brakiem możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, wynikającej z trwającego procesu odtwarzania danych utraconych w wyniku ataku na system informatyczny nieporządanego oprogramowania szyfrującego, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie przedstawienie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Informujemy, że wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie od dnia 10.06.2019 r., w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,
- wtorek, środa, czwartek od godziny 8.00 do 14.00,
- piątek od godziny 8.00 do 12.00.

oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni: www.felin.pl

Członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Baranowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
D/SZYM

Dariusz Siwek

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„FELIN”

20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10

tel. 81 746 81 70; -71; -72

NIP 712-01-63-671. Regon 001216179