

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 25 i 26 listopada 2019 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, z podziałem na 2 części:

- dnia 25.11.2019 r. (poniedziałek) o **godzinie 17.00** w Klasztorze OO. Bernardynów przy ul. Willowej 15 - sala konferencyjna (przy kościele pw. Św. Brata Alberta), obejmujące członków z nieruchomości przy ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 oraz Pergolowej 1, 3, 4 i 5,
- dnia 26.11.2019 r. (wtorek) 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 Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Informacja bieżąca Zarządu.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Gęsia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 - b) podziału nawyżki bilansowej za rok 2018.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. 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)

Zgodnie z § 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej z Osiedla Gęsia spośród Członków z tego Osiedla, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, zamieszkałych na Osiedlu Gęsia, należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

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.

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 4.11.2019 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

PREZES ZARZĄDU

Piotr Baranowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
D/S/GZM

Dariusz Stewek

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„FELIN”

20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10
tel. 81 746 81 70; -71; -72
NIP 712-01-63-671 Regon 001216179

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