

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Art. 39. § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm. ) oraz § 87 ust. 1 i 6 Statutu Spółdzielni – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

**zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni, że**

**Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, odbędzie się w dniu 26.06.2010 r. o godz. 10<sup>00</sup> ( sobota) w Wejherowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo z proponowanym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie Regulaminu i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium obrad:
  - a) wybór Przewodniczącego,
  - b) wybór Sekretarza,
  - c) wybór Asesorów (2 osoby).
4. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osobowej),
  - b) Wnioskowej (3 osobowej).
5. Informacja firmy rozliczającej ciepło o zasadach rozliczeń C.O., wymiana wodomierzy.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie Zarządu za 2009 r.
9. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym.
12. Omówienie propozycji powołania Rad Nieruchomości.
13. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni i Regulaminie Rady Nadzorczej.
14. Informacja o sytuacji finansowej Spółdzielni i propozycja podwyższenia opłaty eksploatacyjnej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.,
  - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.,
  - d) podziału zysku netto na działalności gospodarczej,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009 r.
  - f) zmian w Statucie Spółdzielni,
  - g) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - h) wyrażenia zgody Zarządowi na zbycie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,
  - i) zbycia akcji Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku,
  - j) podwyżki opłaty eksploatacyjnej,
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółdzielni od dnia 11.06.2010 r. do dnia 25.06.2010 r. w godzinach pracy Spółdzielni.**

**Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z przedłożonymi materiałami.**

**Ponadto, materiały te, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni**

**[www.smenergetyk.home.pl](http://www.smenergetyk.home.pl).**