

Wejherowo, dnia 06.06.2008r.

## **ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie Art. 39. § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm. oraz § 87 ust. 11 Statutu Spółdzielni – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

### **podaje do wiadomości poprawiony i uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, które odbędzie się w dniu 21.06.2008 r. o godz. 10<sup>00</sup> w Wejherowie, w Lokalu Gastronomicznym „TAWERNA”, sala bankietowa „ATLANTIC”, przy ul. 12 Marca 193, będzie obradowało z następującym, zmienionym, 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 Asesora.
4. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowej (3 osobowej),
  - b) Skrutacyjnej (3 osobowej),
  - c) Wnioskowej (3 osobowej).
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatową.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2007 r.
8. Sprawozdanie Zarządu za 2007 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Komisji i Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 r.,
  - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.,
  - d) pokrycia straty finansowej za 2007 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007 r.,
  - f) uchylenia starego i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 zł., na dostawę, montaż i obsługę podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie umów o łącznej wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 zł., na wykonanie prac dociepleniowych budynków stanowiących własność Spółdzielni,

- c) wyrażenia zgody na zawarcie umów o łącznej wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 zł., na oczyszczenie i renowację budynków przy ulicy Kusocińskiego nr 1, 3, 5, 7, 9 i 13 stanowiących własność Spółdzielni,
  - d) wyrażenia zgody na zawarcie umów o łącznej wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 zł., na wywóz nieczystości stałych z budynków stanowiących własność Spółdzielni,
  - e) zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na docieplenia budynków będących w zasobach Spółdzielni Energetyk w Wejherowie, a dotychczas niedocieplonych,
  - f) zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie do zwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 30 sierpnia 2008 r.,
  - g) zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie do zweryfikowania planu podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej:
- a) podanie kandydatur do Rady Nadzorczej,
  - b) zamknięcie listy,
  - c) przeprowadzenie głosowania,
  - d) ogłoszenie wyników.
13. Wybór delegata i jego zastępcy na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych:
- a) podanie kandydatur,
  - b) zamknięcie listy,
  - c) przeprowadzenie głosowania,
  - d) ogłoszenie wyników.
14. Wybór dwóch delegatów na spotkanie przedkongresowe Krajowej Rady Spółdzielczej:
- a) podanie kandydatur,
  - b) zamknięcie listy,
  - c) przeprowadzenie głosowania,
  - d) ogłoszenie wyników.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibach administracji oraz sekretariacie Zarządu Spółdzielni od dnia 09.06.2008 r. do dnia 20.06.2008 r. w godzinach pracy Spółdzielni.**

**Ponadto, materiały te, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni [www.smenergetyk.home.pl](http://www.smenergetyk.home.pl).**