

Wejherowo, dnia 30.05.2008r.

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. 1 Statutu Spółdzielni – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

zwołuje:

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, które odbędzie się w dniu 21.06.2008 r. o godz. 10⁰⁰ w Wejherowie Lokal Gastronomiczny „TAWERNA” (sala bankietowa „ATLANTIC”) ul. 12 Marca 193 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie Regulaminu i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Sekretarza i 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.,
 - c) pokrycia straty finansowej za 2007 r.,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) uchylenia starego i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
11. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - a) podanie kandydatur do Rady Nadzorczej,
 - b) zamknięcie listy,
 - c) przeprowadzenie głosowania,
 - d) ogłoszenie wyników.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zgody na zawarcie umowy na dostawę, montaż i obsługę podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
 - b) zgody na zawarcie umów na wykonanie prac dociepleniowych budynków stanowiących własność Spółdzielni,
 - c) zgody na zawarcie umów na oczyszczenie i renowację budynków przy ulicy Kusocińskiego nr 1,3,5,7,9,13 stanowiących własność Spółdzielni,
 - d) zgody na zawarcie umów na wywóz nieczystości stałych z budynków stanowiących własność Spółdzielni.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad.

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.

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

...ca Prezesa ds. Technicznych

PREZES ZARZĄDU

inż. Jarosław Jędrzejewski

inż. Andrzej Guziak