

Uchwała nr 117/2009
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie
z dnia 03.06.2009 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo na posiedzeniu Zarządu w dniu 03.06.2009 r. ustalił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27.06.2009 r. o godz. 10⁰⁰ w „Domu Działkowca”, ul. Sucharskiego 61, 84-200 Wejherowo:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium obrad:
 - a) wybór Przewodniczącego,
 - b) wybór Sekretarza,
 - c) wybór Asesorów (2 osoby)
3. Uchwalenie Regulaminu i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osobowej),
 - b) Wnioskowej (3 osobowej).
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008 r.
8. Sprawozdanie Zarządu za 2008 r.
9. Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Komisji, Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych (listu polustracyjnego).
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 r.,
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.,
 - d) pokrycia straty finansowej za 2008 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 r.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.