

Wejherowo, dnia 03.06.2009 r.

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

zwołuje

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, które odbędzie się w dniu 27.06.2009 r. o godz. 10⁰⁰ w Wejherowie, Dom Działkowca, ul. Sucharskiego 61 z następującym porządkiem obrad:

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.

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibach administracji oraz sekretariacie Zarządu Spółdzielni od dnia 12.06.2009 r. do dnia 26.06.2009 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

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

Ponadto, materiały te, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni www.smenergetyk.home.pl.

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Robak
L.r.p. GD/-1144

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Grażyna Siemborska

Prezes Zarządu

Andrzej Gasiński