

UCHWAŁA nr 49/2018

Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 39/2018 Zarządu JSM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku.

Działając na podstawie § 18 ust.1 statutu Spółdzielni, uwzględniając stanowisko Rady Nadzorczej z dnia 10.04.2018 roku Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

1. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2018 roku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 39/2018 Zarządu JSM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku dokonuje się zmiany polegającej na skreśleniu pkt 18 „Omówienie założeń do zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody.”. Dotychczasowe punkty nr 19 i 20 otrzymują numery 18 i 19.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2018 roku po powyższej zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

Rada Nadzorcza x 11,
Zarząd x 3,
E, GZI, GZII, GC,
OM, OP, radca prawny
OZ aa.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2018 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór przewodniczącego i członków prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz z realizacji zaleceń polustracyjnych.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok i przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni za 2017 rok.
14. Przedstawienie propozycji zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
15. Przedstawienie propozycji zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych przejmowanych na własność w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem Spółdzielni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
18. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
19. Zamknięcie obrad.