

WYKAZ MATERIAŁÓW DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”

Na Walne Zgromadzenie
w dniu 8 i 9 czerwca 2018 roku

1. **Zawiadomienie z proponowanym porządkiem obrad.**
2. **Zawiadomienie z porządkiem obrad uzupełnionym o złożone wnioski.**
3. **Wnioski złożone do zmiany punktów porządku obrad.**
4. **Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, w tym:**
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca-Richter za 2017 rok.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2017 rok.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do „Planu Rzeczowo – Finansowego” Spółdzielni na 2019 rok.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółdzielni służebnością przesyłu („Lazurowe Ogrody”).
 - ✓ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółdzielni służebnością przesyłu („Lazurowa Przystań”) - **uzupełnione złożonym wnioskiem.**

- ✓ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie.
- ✓ Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
- ✓ Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Realizacji i Rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
- ✓ Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
- ✓ Projekt uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwały przyjęte przez Radę Nadzorczą w tym:

- ✓ Uchwała w sprawie zaakceptowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 8 i 9 czerwca 2018 r.
- ✓ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za działalność za rok 2017.
- ✓ Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.
- ✓ Uchwała w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Gaca-Richter za 2017 r.
- ✓ Uchwała w sprawie oceny działalności Członka Zarządu p. Doroty Dolota za 2017r.
- ✓ Uchwała w sprawie zaopiniowania założeń do planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2019 rok.
- ✓ Uchwała w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
- ✓ Uchwała w sprawie Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowych „Lazurowa”.
- ✓ Uchwała w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowych „Lazurowa”.
- ✓ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Innoogy Stoen Operator sp. o.o.
- ✓ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
- ✓ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Technicznej.
- ✓ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdania, w tym:


- ✓ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku
- ✓ Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
- ✓ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 10.06.2017 – 24.05.2018 r.

7. Pozostałe materiały, w tym:

- ✓ List polustracyjny z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.
- ✓ Projekt założeń do „Planu Rzeczowo – Finansowego” Spółdzielni na 2019 rok.
- ✓ Dokument porównujący treści postanowień aktualnego Statutu Spółdzielni z proponowanymi postanowieniami.
- ✓ Lista kandydatów do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
- ✓ Opinia prawna Kancelarii Bąkowskiego w kwestii określenia momentu, od którego członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z nowo wybudowanych budynków mogą wybrać członków Rady Nadzorczej oraz być wybranymi do tego organu Spółdzielni.
- ✓ Informacja do zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
- ✓ Informacja do zmian w Regulaminie Realizacji i Rozliczania Inwestycji Budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
- ✓ Uchwała nr 11/2015 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej jako „Lazurowe Ogrody”.

SPECJALISTA ds. ORGANÓW
STATUTOWYCH
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Beata Cieślak

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaćca-Richter