

UCHWAŁA nr 37 / 2017

Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku.

Działając na podstawie § 18 ust.1 statutu Spółdzielni, zgodnie z uchwałą nr 13/2017 Rady Nadzorczej JSM z dnia 14 marca 2017 roku Zarząd postanawia, co następuje :

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku odbędzie się w VI (sześciu) częściach w dniach 30 maja – 9 czerwca.
2. Harmonogram zawierający datę, miejsce i godzinę części Walnego Zgromadzenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2017 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują :

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

Podział Walnego Zgromadzenia na części w 2017 roku

Numer części data	Wykaz ulic
I. 30.05.17r. (wtorek)	1.Transportowa 21 A i B
	2.Transportowa 13,13a,15,17
	3.Transportowa 22,24,Zachodnia 6
	4.Ptasia 10,11,12,13
	5.Ptasia 14
	6.Obrońców Westerplatte 1,3,5,7
	7.Malczewskiego 13,15
	8.Malczewskiego 17
	9.Malczewskiego 14,14a,14b,16,16a,16b,18,18a,18b,18c
	10.Gałczyńskiego 16,18,20
	11.Sądowa 7
	12.Traugutta 10
	13.Kopernika 4
	14.Morcinka 38
	15.Skłodowskiej 13
	16.Studencka 10
	17.Studencka 14
	18.Snycerska 3,5,7
	19.Krasickiego 10,12, Słowackiego 21
	20.Domki jednorodzinne przy ul. Kossaka
	21.Garaże Ptasia Kw 62340
II. 31.05.17r. (środa)	1.Paderewskiego 12,14,16,18
	2.Różyckiego 10,12
	3.Różyckiego 25,27
	4. Różyckiego 1
	5. Różyckiego 9,13
	6. Różyckiego 15
	7.Karłowicza 3
	8. Karłowicza 15,17
	9. Karłowicza 19,21,23,27,29,31
	10. Różyckiego 19 – lokale użytkowe

III. 2.06.17r. (piątek)	1. Karłowicza 2
	2. Karłowicza 4
	3. Karłowicza 39
	4. Karłowicza 41
	5. Komedy Trzcńskiego 4
	6. Komedy Trzcńskiego 8,10
	7. Kolberga 3
	8. Komedy Trzcńskiego 12 – lokale użytkowe
	9. Moniuszki 2
	10. Moniuszki 4,6
	11. Moniuszki 10
	12. Moniuszki 1,3
	13. Moniuszki 5,7
	14. Moniuszki 8
IV. 6.06.17r. (wtorek)	1. Elsnera 1
	2. Elsnera 2
	3. Elsnera 4, 6
	4. Elsnera 5
	5. Elsnera 8, Ogińskiego 15
V. 8.06.17r. (czwartek)	1. Noskowskiego 1,2,3,4,7,8,9,10
	2. Noskowskiego 6
	3. Noskowskiego 11,12
	4. Bacewicz 1, 3, 5
VI 9.06.17r. (piątek)	1. Kiepury 2,4,6,8,14,16,18,20, Wiłkomirskiego 1,3
	2. Kiepury 10,12
	3. Kiepury 22,24,26,28,34,36,38,40 Wiłkomirskiego 5,7
	4. Kiepury 30,32
	5. Kiepury 42,44,46,48, Wiłkomirskiego 9
	6. Kiepury 54,56,58,60, Wiłkomirskiego 15
	7. Sygietyńskiego 1,3,5
	8. Członkowie oczekujący

Walne Zgromadzenie Członków w 2017 roku podzielono na 6 części, rozpoczęcie obrad każdej części odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze o godz. 16:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2017 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i członków prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok i przedstawienie opinii biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
10. Przedstawienie oceny polustracyjnej z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz podjęcie stosownej uchwały.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2016r.
12. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
13. Przeprowadzenie wyboru delegata i zastępcy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni za 2016 rok.
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. Omówienie założeń do zmiany regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody.
19. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
20. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej z wyboru delegata i zastępcy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego

Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP .

21. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

22. Zamknięcie obrad.