

Toruń, dnia 10.05.2019 r.

SM/PZ/1308 /2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” odbędzie się w dwóch częściach w myśl § 25 Statutu w dniach **17 i 18 czerwca 2019 r. o godzinie 17<sup>00</sup>**:

- I część Walnego Zgromadzenia rozpocznie się **17 czerwca 2019 r. o godzinie 17<sup>00</sup>** w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 49
- II część Walnego Zgromadzenia rozpocznie się **18 czerwca 2019 r. o godzinie 17<sup>00</sup>** w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu przy ul. Targowej 17.

W 2019 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej. Na podstawie Statutu Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowej pięcioosobowej Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia swój zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej członkowie spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie najpóźniej na 15 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, czyli do 03 czerwca 2019 r. Zgłoszenie składa się z oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach oraz listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Kandydatem na członka do Rady Nadzorczej nie może być osoba nie wywiązująca się z podstawowych obowiązków względem Spółdzielni określonych w Statucie. Druki oświadczenia i listy poparcia można otrzymać w sekretariacie spółdzielni przy ul. Długiej 21 lub elektronicznie po przekazaniu prośby na adres e-mail: [kontakt@metalchem.torun.pl](mailto:kontakt@metalchem.torun.pl)

#### Porządek Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, odczytanie listy pełnomocnictw zgodnie z § 27 ust 5 Statutu SM „Metalchem”
2. Przedstawienie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz przedstawienie i omówienie wniosków z lustracji z działalności Spółdzielni
6. Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r. oraz finansowe spółdzielni za 2018 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.



- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
- d) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
- 9. Zbycie wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Targowej 28A- podjęcie uchwały.
- 10. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego przez Spółdzielnie – podjęcie uchwały .
- 11. Zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – podjęcie uchwały.
- 12. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej; wybory do Rady Nadzorczej
- 13. Wolne wnioski.
- 14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał dotyczące przedmiotu obrad, oraz Protokół z Walnego Zgromadzenia z 2018 r. będą wyłożone do wglądu **od dnia 31 maja 2019 r.** w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 21. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

**Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia w celu ułatwienia weryfikacji członków Spółdzielni.**

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"METALCHEM"