

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży zgodnie z § 28 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniu 14 czerwca 2019r. o godz.17<sup>00</sup> odbędzie się

**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SBM „JEDNOŚĆ”**  
w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ulica Księżnej Anny 18.

### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Wybór Komisji:
  - mandatowo-skrutacyjnej,
  - wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji:
  - mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności Zgromadzenia,
  - wniosków z ukonstytuowania się.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji pełnej SBM „Jedność” w Łomży za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego - zysku netto za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.
14. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2018.
15. Informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 15.06.2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sumy najwyższych zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy.
18. Wybór delegata na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku – podjęcie uchwały.
19. Wybór członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

***Ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Łomży, ul. Księżnej Anny 25/25A od dnia 17.05.2019 r. w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.***

### ***Uwaga:***

- 1) *Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszają się w siedzibie Spółdzielni najpóźniej na 15 dni przed terminem WZCz. Zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, upublicznienie nazwiska, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej i nie pozostawaniu w konflikcie interesów wobec Spółdzielni oraz listę co najmniej 10 członków popierających kandydata zgodnie z §24 Statutu Spółdzielni. Druki ww. dokumentów dostępne są w siedzibie Spółdzielni.*
- 2) *Członkowie osoby prawne proszone są o dostarczenie aktualnych pełnomocnictw swoich Przedstawicieli.*
- 3) *Mandaty na Walne Zgromadzenie wydawane będą członkom SBM „Jedność” i pełnomocnikom za okazaniem dokumentu tożsamości.*

**Zarząd SBM „Jedność” w Łomży**

Z-C PREZESA ZARZĄDU  
SBM „Jedność” w Łomży  
*Justyna Małgorzata Mieczkowska*

PREZES ZARZĄDU  
SBM „Jedność” w Łomży  
*Edward Andrzej Karwowski*