

UCHWAŁA Nr ... /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 29 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZC.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 105 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad w dniu 29.06.2018 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium WZC: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad – Uchwała Nr .../2018.
5. Wybór Komisji WZC: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborów, Statutowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Komisji Mandatowej – Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r., przedstawienie informacji finansowych oraz przedstawienie propozycji kierunków działania na lata 2018/2019.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków z poprzednich WZC.
11. Dyskusja spraw dotyczących działalności Spółdzielni m.in.:
 - ocieplenia budynku (wyjaśnienie przyjętych etapów prac, pozyskania środków finansowych, korzyści z ocieplenia, czasu zwrotu inwestycji, dotychczasowego niekorzystania z możliwości dofinansowań),
 - montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w związku z uzyskaniem dotacji unijnej (etapy prac, środki finansowe, korzyści z instalacji, czas zwrotu inwestycji),
 - instalacji wodnych (prace naprawcze, audyt, wymiana pionów wodnych),
 - przebudowy parkingu wewnętrznego, placu zabaw i drogi dojazdowej od strony łącznika ulic Kochanowskiego-Rejtana,
 - wymiany okien, możliwości zagospodarowania pozostałych działek,
 - sprzedaży lokali (wyjaśnienie powodów sprzedaży majątku Spółdzielni, korzyści i sposobu wydatkowania pozyskanych środków), zatrudnienia (porównanie z poprzednimi latami kosztów, zakresu prac i ilości pracowników).
12. Wybory do Rady Nadzorczej.
 - zgłaszanie kandydatów, złożenie wymaganych oświadczeń, sporządzenie listy kandydatów (Komisja Wyborów),
 - przedstawienie kandydatów (doświadczenie zawodowe, wiedzy przydatnej w RN, proponowanej wizji pracy w RN itd.), pytania i odpowiedzi,

- sporządzenie list do głosowania, przeprowadzenie tajnych wyborów, ogłoszenie wyników (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna) - Uchwała Nr... /2018.
13. Zmiany w Statucie Spółdzielni oraz Regulaminach WZC i Rady Nadzorczej:
- omówienie projektów,
 - sprawozdanie Komisji Statutowej (przedstawienie zgłoszonych uwag i propozycji zmian),
 - głosowanie nad poprawkami do przedstawionego projektu (zgodnie z wnioskami Komisji Uchwał i Wniosków) – przyjęcie stosownych uchwał w sprawie poprawek tekstu Statutu i regulaminów – Uchwały Nr.../2018,
 - przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni - Uchwała Nr .../2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej - Uchwała Nr .../2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu – Uchwała Nr .../2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2017r. – Uchwała Nr ... /2018,
 - zmian w kierunkach rozwoju działalności Spółdzielni – Uchwała Nr ... /2018,
 - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu - Uchwały Nr .../2018,
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może Spółdzielnia zaciągnąć – Uchwała Nr .../2018,
 - wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona – Uchwała Nr .../2018,
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, wolne wnioski, pytania oraz udzielanie odpowiedzi.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC