

UCHWAŁA NR 2/2015

z dnia 07 stycznia 2015 roku

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach w oparciu o Statut Spółdzielni

postanawia

§ 1.

Przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach .

Porządek obrad stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Obecnych członków RN⁹.....

Za uchwałą głosowało⁹..... członków RN, przeciw⁰.....

Otrzymują:

1. Samorząd

**Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Głubczycach**

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Teresa Łaziuk

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Antoni Wypiórczyk

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnionego członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Prezydium:
 - Przewodniczącego
 - Zastępcy Przewodniczącego
 - Sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad WZ Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej
 - Uchwał i Wniosków
5. Stwierdzenie prawidłowości i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Omówienie ogólnych założeń zmian strukturalno organizacyjnych Statutu w kontekście przyjęcia przez RN nowego Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.
7. Omówienie rozwiązań nowej struktury organizacyjnej Zarządu.
8. Omówienie zagadnień organizacyjno – prawnych związanych z planowanym odejściem Prezesa Spółdzielni na emeryturę.
9. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwał
 - W § 97¹ ust.20 słowo „*jawny*” umieszczone na końcu zdania, zastępuje się słowem „*tajny*”
 - W § 97¹ ust.1 wyrażenie „*w liczbie 9*” zastępuje się wyrażeniem „*w liczbie 7*”
 - W § 97¹ ust.5 na końcu zdania cyfrę „*50*” zastępuje się cyfrą „*30*”
 - Zmiana treści art. 104 ust. 1 Statutu Spółdzielni, który otrzymuje brzmienie:
„Zarząd składa się z 3 członków w tym: Prezesa, Zastępcy i Członka Zarządu”
lub
„Zarząd składa się z 3 członków w tym: Prezesa i dwóch Członków Zarządu”
 - W § 99 ust.1 wyrażenie „*9 osób*” zastępuje się wyrażeniem „*7 osób*”
 - W § 104 ust. 3 dopisać zdanie drugie o treści:
„Prezesem Zarządu może być także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni”
 - W § 104 ust. 4 w pierwszym zdaniu kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać :
„zgłoszonych w drodze konkursu”
 - W § 104 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Członkiem Zarządu może być Członek Spółdzielni Mieszkaniowej lub pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej ”
 - W § 104 ust. 5 dopisać „*lub członka Zarządu*”
 - W § 104 ust.7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie udzielenie absolutorium jednemu z Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie jest równoznaczne z odwołaniem go z Członka Zarządu.”
7. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały
 - W § 3 ust. 1 wyrażenie „*9 osób*” zastępuje się wyrażeniem „*7 osób*”
 - W § 12 ust. 1 po zdaniu pierwszym dopisuje się zdanie o treści :
„Prezesem Zarządu może być także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni”
W zdaniu drugim kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać :

„zgłoszonych w drodze konkursu”

Zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Członkiem Zarządu może być Członek Spółdzielni Mieszkaniowej lub pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej”

8. Zatwierdzenie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 - W § 10 ust. 1 wyrażenie „**9 członków**” zastępuje się wyrażeniem „**7 członków**”
 - W § 10 ust 4 na końcu zdania cyfrę „**50**” zastępuje się cyfrą „**30**”
 - W § 11 słowo „**jawny**” umieszczone na końcu zdania, zastępuje się słowem „**tajny**”
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zakończenie Zebrania.

Informacja dla członków:

1. Członkowie Spółdzielni zostali zaliczeni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2015 z dnia 07.01.2015 r.
2. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze wszystkimi projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia .W/w uchwały wyłożone będą od dnia **15 stycznia 2015 roku** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Krętej 10 w Głubczycach oraz w biurze administracji przy ulicy Wojska Polskiego 1C w Kietrze