

Po weryfikacji żądań stwierdzono, że żądania z pkt d, e, f zostały zgłoszone przez mniej niż 10 członków Spółdzielni.

Wobec tego, żądania te nie wchodzą do porządku obrad WZC.

W związku z powyższym Zarząd SM „Budowlani” poniżej przedstawia ujednolicony porządek obrad, który zawiera żądania grupy, co najmniej 10 członków Spółdzielni (Art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) i który zostanie poddany pod głosowanie WZC zgodnie z § 105 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Porządek obrad po uzupełnieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z działalności za rok 2011:
 - sprawozdanie Zarządu,
 - sprawozdanie finansowe,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 11 czerwca 2011 r. do 01 czerwca 2012 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 11 czerwca 2011 r. do 01 czerwca 2012 r.,
 - absolutorium dla członków Zarządu za rok 2011.
9. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w związku z wykluczeniem i podjęcie w tej sprawie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań, jakie może zaciągać Zarząd Spółdzielni.
11. Dyskusja oraz głosowanie nad odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej:
 - dyskusja,
 - głosowanie.
12. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz wybory do Rady Nadzorczej:
 - wybór Komisji Wyborczej,
 - przedstawienie kandydatów oraz zadawanie im pytań,

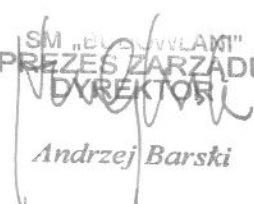
- głosowanie.
13. Omówienie propozycji, dyskusja i głosowanie projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, polegających na:
 - rozszerzeniu składu Zarządu Spółdzielni o Główną Księgową (zmiana § 116, ust. 1 Statutu);
 - ograniczeniu prawa ponownego wyboru członków Rady Nadzorczej do jednej pełnej kadencji (zmiana § 110, ust. 6 Statutu);
 - ograniczeniu wysokości i częstotliwości wypłat wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej (zmiana § 114¹, ust. 1 i 2 Statutu);
 - wykreśleniu w § 114¹ ust. 3 Statutu;
 - dodaniu § 120¹ regulującego zasady zatrudniania wszystkich pracowników Spółdzielni (postępowanie konkursowe);
 - zmianie treści § 127, ust. 4 Statutu.
 14. Omówienie propozycji, dyskusja i głosowanie projektów uchwał w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej dotyczących zmiany treści:
 - § 5, ust. 1, lit. C Regulaminu;
 - § 13, ust. 10 i 11 Regulaminu;
 - § 15, ust. 6 Regulaminu.
 15. Dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do uchylenia uchwały RN Nr 17/2011 z 12 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i własnościowych lokali użytkowych na rok 2012.
 16. Dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do dokonania zmian w „Strukturze organizacyjnej” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu, polegającej na włączeniu stanowiska Głównego Księgowego do Zarządu.
 17. Dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do uchylenia uchwały RN Nr 18/2011 z 12 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Struktury organizacyjnej” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu.
 18. Dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do dokonania zmian w „Regulaminie organizowania przetargów na realizację inwestycji, wykonanie robót lub usług świadczonych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu”, polegającej na zmianie w § 2, ust. 2 kwoty „4.000 €” na „10.000 zł”;
 19. Dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu do imiennego rozliczania wpłat i kosztów dla każdego członka dokonującego wpłat na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności oraz wystawiania imiennych faktur.

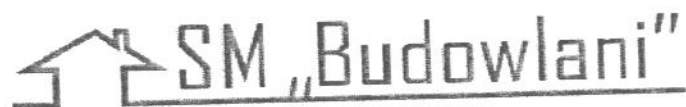
20. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w roku 2011.
21. Wolne wnioski i odpowiedzi Zarządu.
22. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
24. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

SM „BUDOWLANI”
WICEPREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Wiesław Guzewicz

SM „BUDOWLANI”
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR


Andrzej Barski



50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15

Wrocław, 10 maja 2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 117, ust. 2, pkt 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu, Zarząd Spółdzielni zwołuje na 2 czerwca 2012 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Członków.

**Obrady Walnego Zgromadzenia Członków odbędą się
w Sali Kongresowej w budynku D-20
Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8
we Wrocławiu.**

Początek obrad o godz. 10⁰⁰.

Rejestracja uczestników obrad od godz. 9⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z działalności za rok 2011:
 - 1) sprawozdanie Zarządu,
 - 2) sprawozdanie finansowe,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
 - d) absolutorium dla członków Zarządu za rok 2011.

9. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w związku z wykluczeniem i podjęcie w tej sprawie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągać Zarząd Spółdzielni.
11. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w roku 2011.
12. Wolne wnioski i odpowiedzi Zarządu.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

Zgodnie z art. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

Wszystkie złożone wnioski, żądania, przygotowane informacje oraz projekty uchwał umieszczone będą na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” adres www.sm-budowlani.pl i wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Komuny Paryskiej 15.

Zgodnie z § 99, ust. 2 Statutu Spółdzielni, każdy członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście.

Przypominamy o zabranii dowodu osobistego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu na podstawie § 103 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu informuje, że zgodnie z art. 8³ ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 103 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu w dniu 17 maja 2012 r. grupy członków spółdzielni zgłosiły żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zaplanowanego na 2 czerwca 2012 r. następujących spraw:

- a) dyskusja oraz głosowanie nad odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej SM „Budowlani” we Wrocławiu;
- b) przedstawienie kandydatów oraz wybory do Rady Nadzorczej SM „Budowlani” we Wrocławiu;
- c) omówienie propozycji, dyskusja i głosowanie projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie polegających na:
 - rozszerzeniu składu Zarządu o Główną Księgową (zmiana § 116 ust. 1 Statutu);
 - ograniczaniu prawa ponownego wyboru członków Rady Nadzorczej do jednej pełnej kadencji (zmiana § 110 ust. 6 Statutu);
 - ograniczeniu wysokości i częstotliwości wypłat wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej (zmiana § 114¹ ust. 1 i 2 Statutu);
 - wykreśleniu § 114¹ ust. 3 Statutu;
 - dodaniu § 120¹ regulującego zasady zatrudniania wszystkich pracowników Spółdzielni (postępowanie konkursowe);
 - zmianie treści § 127 ust. 4 Statutu;
- d) głosowanie projektu uchwały w sprawie uzgadniania planu remontów na przyszły rok podczas spotkania z mieszkańcami danej nieruchomości w ostatnim kwartale kończącego się roku finansowego (zmiana w § 102 Statutu);
- e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” poprzez zobowiązanie Zarządu do zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 31 marca (zmiana § 102 ust. 1 Statutu);
- f) głosowanie projektu uchwały w sprawie umieszczania na stronie internetowej na koniec danego kwartału cząstkowego raportu finansowego dla każdej nieruchomości oraz raportu z re-

Agata Osińska

- alizacji poszczególnych zadań operacyjnych przez Zarząd i podległych mu pracowników (zmiana § 117 ust. 5 Statutu);
- g) omówienie propozycji, dyskusja i głosowanie projektów uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM Budowlani we Wrocławiu dotyczących zmiany treści:
- § 5 ust. 1 lit c Regulaminu;
 - § 15 ust. 6 Regulaminu;
 - § 13 ust. 10 i 11 Regulaminu;
- h) dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do uchylenia uchwały RN Nr 17/2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i własnościowych lokali użytkowych na rok 2012;
- i) dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do dokonania zmian w „Strukturze Organizacyjnej” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” polegającej na włączeniu stanowiska głównej księgowej do Zarządu;
- j) dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Radę Nadzorczą do uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 18/2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Struktury organizacyjnej” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”;
- k) dyskusja oraz głosowanie projektu uchwał zobowiązującej Radę Nadzorczą do dokonania zmian w „Regulaminie organizowania przetargów na realizację inwestycji, wykonanie robót lub usług świadczonych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu” polegającej na zmianie w paragrafie 2 pkt 2 kwotę 4000 euro zastąpić kwotą 10.000,00 zł;
- l) dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały zobowiązującej Zarząd SM „Budowlani” do imiennego rozliczania wpłat i kosztów dla każdego członka dokonującego wpłat na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz wystawiania imiennych faktur;
- m) rozszerzenie punktu 8. porządku obrad poprzez poprzedzenie głosowania nad uchwałami wymienionymi w tym punkcie porządku obrad dyskusją;

Zarząd proponuje umieszczenie nowych punktów zgłoszonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - a opisanych w punktach od **a)** do **l)** powyżej - pomiędzy punktem **10.** a **11.** pierwotnego porządku obrad.

Zgodnie z § 105 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu o ostatecznym kształcie porządku ob-

Regina Cury