

SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE

Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie informuje, że od dnia 06.06.2016 r. do 09.06.2016 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach.

Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

- Osiedle Niepodległości **06.06.2016 r.** godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle 40-lecia **07.06.2016 r.** godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle XXX-lecia **08.06.2016 r.** godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle Przyjaźni **09.06.2016 r.** godz. 17.00 Klub Osiedlowy przy ul. Przyjaźni 13

i członkowie oczekujący

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok oraz informacja o ustaleniach lustracji za lata 2012-2014.
9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2015.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2015 roku:
 - mgr inż. Januszowi Szaconowi – Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”
 - mgr inż. Joannie Pisarskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
 - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na zakup nowego oprogramowania dla Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wykonanie monitoringu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/2013 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 3,4,5,6-06-2013 r.
16. Uchwalenie zmiany w Statucie dotyczącej dostosowania przedmiotu działalności Spółdzielni do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntu pod budynkiem „Kwiaciarni” przy ul. Kleeberga 12 A.
18. Rozpatrzenie wniosku p. Stanisława Kwiatkowskiego w sprawie nabycia własności dotychczas wynajmowanego garażu nr 20 przy ul. Kleeberga 16 i podjęcie stosownej uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch delegatów reprezentujących RSM „Motor” na VI Kongresie Spółdzielczości.
21. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
22. Sprawozdanie delegata z działalności z Regionalnego Związku Rewizyjnego SM za 2015 rok.
23. Dyskusja ogólna.
24. Zamknięcie obrad.

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Kandydatów do Rady Nadzorczej i delegatów można zgłaszać do dnia 23.05.2016 r., najpóźniej do godz. 12.00 w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli, na przygotowanych specjalnych drukach.

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są od dnia 13.05.2016 r. w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli, Klubie Osiedlowym, Domu Kultury oraz zamieszczone na stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl. Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia tj. do 23.05.2016 r., najpóźniej do godz. 12.00. Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 88 ust 4 Statutu można wносить w terminie nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 03.06.2016 r.

Zebrania Osiedlowe odbędą się w dniach: **13.06.2016 r.** godz. 17.00 – Osiedle Przyjaźni, **14.06.2016 r.** godz. 17.00 – Osiedle 40-lecia, **15.06.2016 r.** godz. 17.00 – Osiedle XXX-lecia, **16.06.2016 r.** godz. 17.00 – Osiedle Niepodległości.

Porządek obrad Zebrania Osiedlowego:

1. Wybór członków Prezydium, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Wnioskowej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za 2015 rok.
4. Sprawozdanie Administracji Osiedla z działalności za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Osiedlowym.
6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
7. Dyskusja ogólna.
8. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie zebrania.
9. Zamknięcie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Pawelec

Członek Zarządu

mgr inż. Stanisław Szymonow

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Szacon