

## **SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE**

Na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach, które odbędzie się w dniach 27-30.05.2019 r.

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

|                          |                      |             |                                                  |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| - Osiedle XXX-lecia      | <b>27.05.2019 r.</b> | godz. 17.00 | Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 |
| - Osiedle 40-lecia       | <b>28.05.2019 r.</b> | godz. 17.00 | Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 |
| - Osiedle Przyjaźni      | <b>29.05.2019 r.</b> | godz. 17.00 | Klub Osiedlowy przy ul. Przyjaźni 13             |
| - Osiedle Niepodległości | <b>30.05.2019 r.</b> | godz. 17.00 | Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 |

### **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 w 2018 roku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku.
9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Informacja o wnioskach z przeprowadzonej lustracji ustawowej całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 oraz sposobie realizacji wniosków.
11. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2018 rok.
12. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
  - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2018 roku:
    - mgr inż. Januszowi Szaconowi – Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”
    - Piotrowi Wiechnikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
    - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
  - e) podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2018 rok.
13. Wybory do Rady Nadzorczej RSM „Motor” na kadencję 2019-2022 wraz z prezentacją kandydatów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pawilonu handlowego przy ul. Niepodległości 5a, na działce nr 34/4.
15. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
16. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 2018 roku.
17. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
18. Dyskusja ogólna.
19. Zamknięcie obrad.

### **Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamość.**

**Kandydatów do Rady Nadzorczej i na delegatów można zgłaszać do dnia 10.05.2019 r. w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli w godzinach pracy, a w dniach 11 maja oraz 12 maja można składać do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4.**

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia **30.04.2019 r.** w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli, Klubie Osiedlowym, Domu Kultury oraz udostępnione będą na stronie internetowej [www.rsmmotor.lublin.pl](http://www.rsmmotor.lublin.pl). Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **10.05.2019 r.** w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy, a w dniach **11 maja oraz 12 maja** można składać do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4. 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 **24.05.2019 r.** w biurze Zarządu.

Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają możliwości osobiście uczestniczyć w zebraniu, mogą wyznaczyć swojego pełnomocnika. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor” pełnomocnictwo powinno być udzielone na właściwym druku, który jest dostępny w administracjach i biurze Zarządu. Podpis członka Spółdzielni na pełnomocnictwie powinien być poświadczony podpisem i pieczętą pracownika RSM „Motor”.

