

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WIDOK” W KRAKOWIE
w dniu 15 CZERWCA 2019 r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Informacja przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o najistotniejszych zapisach statutu dotyczących przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Przyjęcie do wiadomości treści protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej Komisji za rok 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018, rachunku zysków i strat za 2018 rok, propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia, uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2018 r.
12. Informacja o realizacji wniosków z lustracji pełnej za lata 2014-2016.
13. Przewyższenie propozycji uzupełnienia uchwały o kierunkach działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie na rok 2018 i lata następne, podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2018 r.
14. Przedstawienie programu działalności kulturalnej SM „WIDOK” na lata 2019 – 2020.
15. Dyskusja na temat sprawozdań i informacji.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej Komisji za rok 2018;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
 - d) podziału nadwyżki bilansowej uzyskanej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 r;
 - e) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia podjętych 23.06.2018 r;
 - f) uzupełnienia uchwały o kierunkach działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie na rok 2018 i lata następne, podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2018 r.
 - g) zatwierdzenia programu działalności kulturalnej SM „WIDOK” na lata 2019 – 2020.
17. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną i podjęcie uchwał.

18. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
20. Przedstawienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
22. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (pełna kadencja) i ich prezentacja.
23. Wybory do Rady Nadzorczej, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały.
24. Zgłaszanie kandydatów do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej (roczna kadencja) i ich prezentacja.
25. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały.
26. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni i podjęcie uchwał.
27. Wolne wnioski.
28. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, przedstawienie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownej uchwały.
29. Zakończenie obrad.

Członek Zarządu
Główny Księgowy

mgr inż. Agnieszka Kukła

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych

mgr inż. Piotr Krokosz

Prezes Zarządu

mgr inż. Bogdan Paweł