

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu, informuje, że w niżej wymienionych lokalizacjach odbędzie się (podzielone na części)

WALNE ZGROMADZENIE POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYDGOSZCZY

Zgodnie z uchwałą nr 7/19 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 29.01.2019 r. w sprawie stanu ilościowego członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy oraz na podstawie uchwały nr 2/19 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się, iż:

1. I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Śródmieście – Szwederowo ulice : Grzmota Skotnickiego, Bizuela, Kołobrzaska, Kossaka 34, Chołoniewskiego, Sokółów Bydgoskich, Chodkiewicza, Ks. Skorupki 67,69, Ceramiczna, Powstańców Warszawy, Zaświat 28,30,32 Leszczyńskiego, Inowrocławska 46,46a,48a, Żuławy, Rogali odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. godz. 17⁰⁰ w Hotelu IKAR przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy.
2. II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo ulice : Jaskółcza, Gołębia, Gnieźnieńska, Strzelecka, Kossaka 54, Fałata, Konopczyńskiego, Gersona, Ks. Skorupki 102 – odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. godz. 17⁰⁰ w Hotelu IKAR przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy
3. III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Fordon ulice : Taczaka, Kromera, Okulickiego, Bortnowskiego, Altanowa odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 17⁰⁰ w Klubie Heros przy ulicy Thommee 1 w Bydgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.
5. Wybór komisji :
 - mandatowo-skrutacyjnej,
 - wyborczej.
6. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018.
8. Dyskusja w zakresie pkt 7.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 rok.
10. Dyskusja w zakresie pkt 9.
11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
12. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
13. Wybory do Rady Nadzorczej.

14. Przedstawienie kierunków rozwoju Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.
15. Dyskusja w zakresie pkt 14.
16. Odczytanie listu polustracyjnego z lustracji działalności inwestycyjnej obejmującej okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.
17. Dyskusja w zakresie pkt 16.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2018 r.,
 - d) przyjęcia kierunków rozwoju na rok 2019 i lata następne,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2018,
 - f) udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu,
19. Omówienie innych spraw przed podjęciem uchwał w ich zakresie tj. najwyższej sumy zobowiązań, zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, zbycia nieruchomości.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać,
 - b) uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 - c) uchwała w sprawie dysponowania majątkiem Spółdzielni - zabudowana nieruchomość przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy,
 - d) wyrażenia zgody na zbywanie praw odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy,
 - e) wyrażenia zgody na ustanowienie i zbywanie prawa odrębnej własności lokalu nr 27 w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy,
 - f) wyrażenia zgody na ustanowienie i zbywanie praw odrębnej własności lokali przy ul. Zaświat 26, 34,
21. Wolne wnioski.
22. Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.
23. Wyniki głosowania w sprawach pkt 18 lit. a- f oraz pkt 20 lit. a-f.
24. Zamknięcie obrad

W określonej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą z prawem głosu tylko Członkowie należący do danej części. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Wzór pełnomocnictwa umieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.bydgoszcz.pl. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

Ponadto Zarząd informuje, że:

1. Z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (sprawozdania, Kierunki rozwoju Pomorskiej SM, projekty uchwał) można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 7 w budynku Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 15 oraz w Biurze Obsługi klienta przy ul. Strzeleckiej 59 w godzinach pracy Spółdzielni. Materiały, w tym Statut Spółdzielni, dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.bydgoszcz.pl
2. Członkowie mają prawo zgłaszać własne projekty uchwał i żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia innych spraw niż określone w zawiadomieniu do dnia 13.05.2019 r., (decyduje data wpływu do PSM) projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie pok. nr 7 do godz. 8.00). Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3. Poprawki do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Członków Spółdzielni należy składać na piśmie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.05.2018 r. (decydująca data wpływu do PSM), w godzinach pracy Spółdzielni.
4. Do 20.05.2019 r. do godz. 8.00 można zgłaszać pisemnie kandydatów do Rady Nadzorczej w sekretariacie w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Zgłoszenie powinno zawierać elementy wskazane w § 40 ust. 1 pkt d Statutu. Wzór zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata umieszczony jest na stronie internetowej spółdzielni.
5. **Mandaty Członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwa w przypadku pełnomocników.**

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Gęsikowski