

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,
 - g) monitoringu nieruchomości
21. Wolne wnioski.
22. Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.
23. Wyniki głosowania w sprawach pkt 18 lit. a- f oraz pkt 20 lit. a-g.
24. Zamknięcie obrad