

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „REGALICA”

74-100 GRYFINO, ul. Piastów 9b tel. 91 416 23 62

[smregalica@pro.onet.pl](mailto:smregalica@pro.onet.pl)

[www.smregalica.pl](http://www.smregalica.pl)



Gryfino, dnia 27 stycznia 2012 roku

## ZAWIADOMIENIE

### *Szanowni Członkowie*

Działając na podstawie §35 ust.1, w związku z §32 ust.2 Statutu, - Zarząd uchwałą nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku postanowił zwołać w niżej podanych terminach, Walne Zgromadzenie Członków z podziałem na 13 części, w oparciu o postanowienia uchwały Nr 28/2008 z dnia 05.12.2008 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

- I. 17 kwietnia 2012 roku godzina 18,00 w sali UG Banie ul. Skośna 6**  
Osiedla Banie, członkowie z budynków przy ul. Różana nr 1-1B i Jagiellońska nr 1-1B.
- II. 19 kwietnia 2012 roku, godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Adama Asnyka nr 17-31, 33-39, 41-47, 49-55 i Zygmunta Krasińskiego nr 13-27 w Gryfinie oraz członkowie posiadający prawo do garażu przy ul. Konopnickiej.
- III. 24 kwietnia 2012 roku godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. 11 Listopada nr 2- 6, 8-16, 16ABC, 18-28, 30- 42, 64, 64a,b, 66- 68, 70, 72a, 72- 80, 82- 88 w Gryfinie.
- IV. 26 kwietnia 2012 roku godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 33-39, nr 41-55, nr 57- 65, nr 67-71, oraz pawilonu handlowo-usługowy w Gryfinie. ul. Konopnicka nr 14, nr 14a,b,c, nr 16, nr 16a,b,c,d,e.
- V. 8 maja 2012 roku godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 97-105, 107- 109, 113-119, 121-129, 131-135; 11 Listopada nr 100-108, 110-112; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 1-7.
- VI. 10 maja 2012 roku godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 68-80; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 30-40, 44-54, 56-66.
- VII. 15 maja 2012 roku godzina 17,00 w Klubie Sp-ni w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 14b**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 137-141, 143-151; Jarosława Iwaszkiewicza nr 2-10, 12-16, 18-28, 9-13, oraz członkowie posiadający prawo do garażu przy ul. Iwaszkiewicza.
- VIII. 17 maja 2012 roku godzina 17,00 w SP-1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 22**  
Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków ul. Łużycka nr 57-59, 69-71; Mieszka I nr 2-4, 6-10, 12-14, 16-20, 40-42 .
- IX. 22 maja 2012 roku godzina 17,00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 17**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Słowiańska nr 3 i 4, 1 Maja nr 9.

**X. 24 maja 2012 roku godzina 17,00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 17**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Energetyków nr 16-26, 28-38; Piastów nr 7-9A, 1 Maja nr 26-30; Tadeusza Kościuszki nr 4-10.

**XI. 29 maja 2012 roku godzina 17,00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 17**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków ul. Flisacza nr 1-15, nr 17-25, nr 29-35, nr 35A,B,C,D; ul. Szczecińska nr 6; garaże ul. Szczecińska nr 6.

**XII. 5 czerwca 2012 roku godzina 17,00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 17**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Bałtycka nr 2-8, 10-16 ul. Energetyków 2-8, ul. Kościelna nr 5-11; ul. Piastów nr 6 -14, 6a,b,c, 8a, 14a,b,c.

**XIII. 12 czerwca 2012 roku godzina 17,00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 17**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1-3, nr 4, nr 6, nr 30-38; ul. Niepodległości nr 3-9, nr 22, 22A,B,C,D,E nr 24; ul. Parkowa nr 3a. oraz członkowie należący do grupy członków oczekujących.

**UWAGA:**

**Każdy z członków Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej, właściwej dla niego części Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad wynikający z postanowień §34 pkt.2, 4, 7 i §44 Statutu.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium każdej z części Walnego Zgromadzenia:
  - a). Przewodniczącego
  - b). Sekretarza
  - c). Asesora
3. Wybór komisji:
  - a). Mandatowo-skrutacyjnej (3 - 5 osób)
  - b). Wniosków (3 osoby)
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podanie do wiadomości ostatecznego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.
  - 1) **uchwała nr 1/WZ/2012**  
**w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok**
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników kontroli działalności Spółdzielni i oceny sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
10. **Podjęcie uchwał:**
  - 2) **uchwała nr 2/WZ/2012**  
*w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok*
  - 3) **uchwała nr 3/WZ/2012**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni 2011 za rok.**
  - 4) **uchwała nr 4/WZ/2012**  
**w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok .**

- 5) uchwała nr 5/WZ/2012  
w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu
- 6) uchwała nr 6/WZ/2012  
w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa
- 7) uchwała nr 7/WZ/2012  
w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku Danucie Boczek członkowi Zarządu
- 8) uchwała nr 8/WZ/2012  
w sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 201-2013
11. Rozpatrzenie projektu zmiany statutu Spółdzielni.
  - 9) uchwała nr 9/WZ/2011  
w sprawie zmiany statutu Spółdzielni.
12. Rozpatrzenie wniosków polustracyjnych, z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, obejmującej okres od 01.01.2008 do 31.12.2010 roku.
  - 10) uchwała nr 10/WZ/2011  
w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej obejmującej okres od 01.01.2008 do 31.12.2010 roku.
13. Informacje Zarządu:
  - 1) O sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia z 2011 roku.
  - 2) O zamierzeniach i realizowanych zadaniach związanych z Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 55/2 obr.3 m. Gryfina i prawa własności nieruchomości budynkowej o pow. użytkowej 530,20m<sup>2</sup> położonych w Gryfinie przy ul. Targowej nr 12 . KW SZ1Y/0008462/8
  - 11) uchwała nr 11/WZ/2011  
w sprawie w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 55/2 obr.3 m. Gryfina i prawa własności nieruchomości budynkowej o pow. użytkowej 530,20m<sup>2</sup> położonych w Gryfinie przy ul. Targowej nr 12
15. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków
16. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie podjęcia uchwał.
17. Odczytanie protokołu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną XIII części Walnego Zgromadzenia z ustalenia ogólnego stanu liczbowego obecności członków na obradach Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach od 17.04.2012 do 12.06.2012 roku.
18. Odczytanie protokołu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną XIII części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **INFORMACJE**

1. Statut Spółdzielni i Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, list polustracyjny RZRSM w Szczecinie wraz protokołem lustracji ustawowej obejmującej okres od 01.01.2008 do 31.12.2010 roku, informacje i projekty uchwał, oraz inne materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu członków w sekretariacie Spółdzielni (Gryfino, ul. Piastów 9b) od dnia 26 marca 2012 roku w godzinach pracy biura.
1. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

(podstawa: §36 ust.2 Statutu)

### **Pouczenie**

1. Każdy z członków Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej, właściwej dla niego części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wyżej podanym podziałem.
2. Członkowie posiadający prawo do kilku lokali położonych w budynkach zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia winni w terminie do dnia 20 marca 2012 roku złożyć oświadczenie w dziale członkowskim Spółdzielni, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć. W przeciwnym przypadku będą wpisani na listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym ze Spółdzielni zawiadomieniem.

#### *Zarząd Spółdzielni*

członek Zarządu  
*mgr Danuta Boczek*

zastępca prezesa  
*mgr Danuta Wawrzyniak*

prezes Zarządu  
*dr inż. Bogdan Jacek Warda*