

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zwołanego przez Zarząd JSM w 2020 r.,
odbywanego w trzech częściach
w dniach od do 2020 r.

Użyte poniżej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrazy:

- a) „Walne Zgromadzenie lub zamiennie skrót: „WZ” oznaczają: *„kolejną część Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub zamiennie kolejną część WZ”*,
 - b) „JSM” lub „Spółdzielnia” oznaczają *„Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Jaśle”*
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM – p. Grzegorz Nosal lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej.
 2. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad WZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej - p. Grzegorz Nosal lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej w tym *odczytanie listy pełnomocników (zatwierdzanie Regulaminu WZ nie jest konieczne, gdyż cała procedura obradowania na WZ jest uregulowana w Statucie JSM - § 110 do § 139)*
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Prezydium WZ należy wybrać w głosowaniu jawnym w składzie co najmniej: Przewodniczący WZ, Zastępca Przewodniczącego WZ, Sekretarz WZ) – wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM – p. Grzegorz Nosal lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad WZ (podjęcie uchwały) – Przewodniczący WZ.
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej – wybory komisji Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący WZ. *(Proponuje się na podstawie § 135 ust. 2 Statutu połączenie Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w jedną **Komisję Mandatową oraz Uchwał i Wniosków**).*
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu JSM z działalności Spółdzielni za 2019 r. oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu i rachunku zysków i strat) za 2019 r.:
 - a) opinia Biegłego Rewidenta,
 - b) ocena Rady Nadzorczej JSM.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej lub *Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków.*
 8. Prezentacja Sprawozdań Rady Nadzorczej JSM z działalności:
 - a) za okres od 25 kwietnia 2019 roku do 30 kwietnia 2020 r.,

- b) za trzyletnią kadencję 2017-2020
9. Prezentacja Sprawozdań Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 3 częściach w 2019 r.
 10. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za 2019 r.: Sprawozdania finansowego Spółdzielni, rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (bilansu) JSM za 2019 r. ,
 - b) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej JSM za 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności JSM za 2019 r.,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej JSM.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu JSM absolutorium (*absolutorium jest udzielane imiennie każdemu członkowi Zarządu JSM za okres, w którym był w składzie Zarządu JSM*).
 13. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej JSM na kadencję 2020 – 2022 - kandydatów przedstawia Przewodniczący Komisji Wyborczej i składa WZ sprawozdania z prac komisji.
 14. Przeprowadzenie wyborów – tajne głosowanie – prowadzi Komisja Skrutacyjna.
 15. Sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej:
 - a) pełnej lustracji za lata 2014 – 2016,
 - b) lustracji problemowej dotyczącej inwestycji Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 16. Przyjęcie „Kierunków dalszego rozwoju działalności gospodarczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką JSM może zaciągnąć w latach 2020-2021.
 18. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych tajnych wyborów w części dotyczącej ilości wydanych kart do głosowania, frekwencji, ilości oddanych głosów ważnych i głosów nieważnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków dysponowania mieniem Spółdzielni.
 20. Wolne wnioski.
 - a) informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) dyskusja.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków lub *Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków* – podjęcie uchwały.
 22. Zamknięcie obrad.