

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 28 ust.1 w związku z § 29 ust.1 i 2 Statutu LSM Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w podziale na osiem części w dniach 03 -12 czerwca 2019 roku.

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia LSM w roku 2019

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 04-13 czerwca 2018 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
7. Informacja Rady Nadzorczej o lustracji pełnej Spółdzielni przeprowadzonej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej LSM na okres kadencji 2019-2022.
10. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla w roku 2018.
11. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.
12. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności w roku 2018.
13. Dyskusja.
14. Głosowanie w sprawach:
  - 1) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
  - 2) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.,
  - 3) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2018 r.,
  - 5) podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 r.,
  - 6) oceny polustracyjnej Spółdzielni obejmującej działalność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2019-2022 r. odbytych na danej części Walnego Zgromadzenia.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Na zebranie prosimy przybyć z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Zebrania od I do VI części Walnego Zgromadzenia LSM i VIII część Walnego Zgromadzenia LSM odbędą - w dniach od 03 do 12 czerwca 2019 r. w Domu Kultury LSM ul. Konrada Wallenroda 4A w Lublinie o godz.17,00, natomiast VII część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 12 czerwca 2019r. w siedzibie Zarządu LSM przy ul. Rzeckiego 21 w Lublinie o godz13,00.

Porządek obrad VII części Walnego Zgromadzenia LSM obejmującej grupę członków – osób prawnych nie będzie obejmował punktu 10 i 12 przedstawionego porządku obrad.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał wyłożone są w sekretariacie Zarządu ul. Rzeckiego 21. Członkowie LSM mogą zapoznać się z ww. dokumentami i uzyskać szczegółowe informacje w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek, wtorek, środa 7.00 – 15.00, czwartek 7.00 – 17.00, piątek 7.00 – 13.00.

Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia. pełnomocnictwo winno zawierać imię i nazwisko mocodawcy oraz pełnomocnika, a także adresy ich zameldowania. W przypadku braku w dowodzie osobistym pełnomocnika adresu zameldowania, pełnomocnictwo winno zawierać numer dowodu osobistego pełnomocnika.

Niezbędnym jest również wskazanie daty obrad Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował członka. Pełnomocnictwo nie może obejmować więcej niż jednej części obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik winien okazać

się dowodem osobistym przed wydaniem mandatu w celu weryfikacji osoby pełnomocnika pod kątem wyeliminowania możliwości powtórnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocnika.

Zarząd LSM informuje, że kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać na formularzach dostępnych w sekretariacie Zarządu oraz we wszystkich Administracjach Osiedli w godzinach pracy Spółdzielni w terminie od 10 do 17 maja 2019 r.

Z-ca Prezesa d/s ekonomiczno-finansowych  
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
Główny Księgowy

*Anna Górna*

Z-ca Prezesa d/s eksploatacji  
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

*Wojciech Lewandowski*

PREZES  
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

*Joanna Romańczuk*