



## ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Pilicy zawiadamia, iż zwołuję zwyczajne sprawozdawcze Ogólne Zebranie Członków Spółki, które odbędzie się dnia 22 kwietnia (sobota) 2017 roku w siedzibie Spółki, Pilica, ul. Łazienna 3, o godz. 15:00.**

### Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania – przewodniczący Zarządu Spółki,
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Odczytanie i przyjęcie:
  - a) porządku obrad;
  - b) regulaminu obrad;
  - c) protokołu z ostatniego zwyczajnego zebrania.
4. Wybór spośród członków Spółki członków komisji:
  - skrutacyjnej;
  - uchwał i wniosków,
5. Wybór spośród członków Spółki protokolanta zebrania.
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję skrutacyjną - ustalenie „ważności” zebrania na podstawie listy obecności – zebranie jest ważne i może podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdań za rok 2016:
  - Zarządu – w zakresie merytorycznym składa przewodniczący Zarządu, część finansowa - księgową Spółki,
  - Komisji rewizyjnej, wraz ze zgłoszeniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu;
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania za miniony rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Przedstawienie przez Zarząd projektu planu gospodarki leśnej i projektu planu finansowego i gospodarczego na rok 2017.
10. Dyskusja nad planami na 2017 rok
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia planu gospodarki leśnej na 2017,
  - zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2017,
  - przekazania drewna budowlanego dla Klasztoru w Pilicy,
  - przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy na zakup niezbędnego wyposażenia pożarniczego,
  - ustalenia warunków sprzedaży drewna budowlanego dla członków Spółki
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Wyjaśnienia dodatkowe:

- zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu „Członkowie Spółki mogą brać udział w obradach osobiście lub działając przez pełnomocnika. W imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi”. Pełnomocnik lub przedstawiciel obowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwo) potwierdzające umocowanie do reprezentowania członka Spółki w czasie zebrania, każdemu członkowi/pełnomocnikowi przysługuje na zebraniu jeden głos;
- **jeżeli na zebraniu w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, wg aktualnej listy, Zarząd zwoleje w/w zebranie po raz drugi, z tym samym porządkiem obrad, w tym samym miejscu, w tym samym dniu t.j. 22 kwietnia 2017 r. o godz. 15:15. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki, zwołanego w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu-uczestniczących w głosowaniu;**

Z poważaniem

**Zarząd Spółki**