



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Pilicy zawiadamia, iż zwołuje zwyczajne sprawozdawcze-wyborcze Ogólne Zebranie Członków Spółki, które odbędzie się dnia 7 kwietnia (sobota) 2018 roku w siedzibie Spółki, Pilica, ul. Łazienna 3, o godz. 15:30.

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 2017:
 - Zarządu – w zakresie merytorycznym składa przewodniczący Zarządu, część finansowa - księgowa 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 2018.
10. Dyskusja nad planami na 2018 rok
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Spółki,
 - rozstrzygnięcie o jawności lub tajności wyborów organów Spółki,
 - wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów spośród członków Spółki,
12. Wybór Zarządu Spółki
13. Zgłaszanie kandydatów do Komisji rewizyjnej
 - wybór członków Komisji rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia planu gospodarki leśnej na 2018,
 - zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2018,
15. Wolne wnioski.
16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
17. 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 7 kwietnia 2018 r. o godz. 15:30 będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, wg aktualnej listy, Zarząd zwołuje w/w zebranie po raz drugi, z tym samym porządkiem obrad, w tym samym miejscu, w tym samym dniu t.j. 7 kwietnia 2018 r. o godz. 15:45. 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