

Sopot, dnia 1 września 2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie
na podstawie § 48 ust. 2 Statutu zawiadamia, że w dniu 24 września 2022 r. (sobota)
o godz. 10⁰⁰ w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie przy ul. Kolberga 15
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
4. Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 34 Statutu Spółdzielni oraz o wstępnym ustaleniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad oraz omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad WZCz i przyjęcie jego jednolitego tekstu.
6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo - Skrutacyjnej i Wniosków.
7. Ogłoszenie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o kompletności list i ilości obecnych członków uprawnionych do głosowania.
8. Wybory Członków Rady Nadzorczej (prezentacja kandydatów, głosowanie).
9. Przyjęcie protokołu WZCz z 30 maja 2019 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 wraz z odczytaniem listu polustracyjnego.
12. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
16. Oświadczenie przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał potwierdzonej w formie ostatecznego stwierdzenia przez Przewodniczącego WZCz.
17. Dyskusja.
18. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2019 rok
 - b. podział zysku bilansowego za 2019 rok
 - c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
19. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2020 rok
 - b. podział zysku bilansowego za 2020 rok
 - c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
20. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2021 rok
 - b. podział zysku bilansowego za 2021 rok
 - c. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
 - d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok
 - e. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021
21. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zmian Statutu i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
 - 2/ zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
23. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd informuje, że ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 104 w godzinach jej pracy w dniach **od 9 września do 23 września 2022 r.** oraz na naszej stronie internetowej www.smkraszewskiego.pl (gdzie umieszczane są wszelkie sprawozdania za lata 2019, 2020, 2021).

Z wyłożonymi dokumentami ma prawo zapoznać się każdy członek Spółdzielni, który także ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później jednak niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 września 2022 r. (podstawa prawna: ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późniejszymi zmianami).

W związku z objętymi porządkiem obrad wyborami do Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni informuje ponadto, iż wszystkim członkom Spółdzielni służy prawo zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie w terminie nie późniejszym jak 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (do 9 września br.). Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na ujawnienie Walnemu Zgromadzeniu danych zawartych w zgłoszeniu (imię, nazwisko, adres, droga zawodowa, nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni czy inne dane promujące kandydata) i ich przetwarzanie wyłącznie dla celu ich podania.

A. Grynayńska

M. Sowiński

Włocławek, 24.09.2022

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego
w Sopocie