

ZAWIADOMIENIE

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” w Szczecinie

Zarząd Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie,
działając na podstawie § 104 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu
29 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 17:00

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin-Śmierdnica , ul. Pyrzycka 4a w Szczecinie

odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni za lata 2020 i 2021.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.
12. Przedstawienia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
13. Dyskusja nad punktami 10-12.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 - e) podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat za 2020 r.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.
17. Przedstawienia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
18. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2018-2020.
19. Dyskusja nad punktami 15-18.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.

- c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
- e) podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat za 2021 r.
- f) przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2018-2020.
- g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
- h) zbycia nieruchomości przy ul. Przyszłości 47 m. 10 w Szczecinie.
- i) wystąpienia Spółdzielni z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

21. Wybory do Rady Nadzorczej.

22. Wolne wnioski.

23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

24. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

- Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 14 września 2022 r. w siedzibie Spółdzielni przy al. Powstańców Wielkopolskich 12A w Szczecinie.
- Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 września 2022 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni w siedzibie i w godzinach pracy spółdzielni, musi być poparty przez co najmniej **10** członków.
- Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Poprawki zgłoszone po tym terminie nie będą na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane.
- Na Walnym Zgromadzeniu omawiane będą **tylko i wyłącznie** sprawy ujęte w porządku obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
- Materiały wyłożone do wglądu nie będą odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
- Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy przedłożyć przez otwarciem obrad Walnego Zgromadzenia.
- **W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19, bardzo prosimy Państwa o stosowanie się do obowiązujących przepisów. Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych długopisów, maseczek ochronnych w celu zakrycia ust i nosa, oraz o zajmowanie miejsc na sali w bezpiecznych odległościach.**

UWAGA !!!

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

CZŁONEK ZARZĄDU
M.S.M. "SPÓŁDZIELCA"
Agnieszka Sanibor

PREZES ZARZĄDU
M.S.M. "SPÓŁDZIELCA"
mgr Miłena Bauza