

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
14 czerwca 2023 roku (środa) o godzinie 16:30

w budynku **Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego**

przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie w sali nr 27

(budynek „Starej chemii”)

odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438).
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

- Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 23 maja 2023 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 29 maja 2023 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.
- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

UWAGA !!!

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

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
M.S.M. "SPÓŁDZIELCA"

Agnieszka Sambrat

PREZES ZARZĄDU
M.S.M. "SPÓŁDZIELCA"

mgr Milena Bauza