

Szczecin, dnia 3 czerwca 2025 r.

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

#### Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie

Działając na podstawie § 104 ust. 1, § 105 ust. 1 oraz § 122 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółdzielni,

Zarząd Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie zawiadamia członków Spółdzielni, że

**w dniu 30 czerwca 2025 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30**

**w Szkole Podstawowej nr 28 (obiekt sportowy) przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie (Płonia)**

**odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.**

Przewidywany czas zakończenia Walnego Zgromadzenia-maksymalnie do godziny 20:30 ze względu na godzinę zamknięcia szkoły.

#### **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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty za 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2021-2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r.
16. Omówienie sprawy zbycia nieruchomości przy ul. Przyszłości 31 m. 6 w Szczecinie oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
17. Omówienie sprawy zbycia nieruchomości przy ul. Przyszłości 33 m. 7 w Szczecinie oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
18. Wybory do Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
21. Zamknięcie obrad.