



L.dz. WZ/ 909 / 2023

Barlinek, dnia 19 kwietnia 2023 roku

CZŁONKOWIE
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIAST”
W BARLINKU

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku realizując postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie** Członków SM „PIAST” w Barlinku na dzień **27 maja 2023** roku na godz. **8⁰⁰**.

Walne Zgromadzenie odbędzie się na **sali widowiskowej BOK** („Panorama”) przy ul. **Podwale 9 w Barlinku** i obejmować będzie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, wyborczej oraz mandatowo – skrutacyjnej
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 i 17 listopada 2022 roku
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku
9. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku
12. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków zawartych w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie z działalności Spółdzielni w latach 2018, 2019 i 2020
13. Dyskusja w tematach objętych punktami od 8 do 12 porządku obrad
14. Podjęcie decyzji o sposobie głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok oraz podjęcie przedmiotowych uchwał
15. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej dla osiedla Staromiejskiego
16. Odczytanie protokołu Komisji wyborczej w sprawie zgłoszonych kandydatur na członka Rady Nadzorczej dla osiedla Staromiejskiego
17. Przystąpienie komisji mandatowo – skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów na członka Rady Nadzorczej dla osiedla Staromiejskiego
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami (dochodu ogólnego) za rok 2022

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku
23. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 roku
24. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku
25. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej w sprawie przeprowadzonych tajnych wyborów do Rady Nadzorczej z osiedla Staromiejskiego oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie
26. Odczytanie i przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
27. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu WZ.

Członek Spółdzielni ma prawo m.in. do:

- zapoznania się z materiałami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Dokumenty powyższe zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie SM „PIAST” przy ul. Wodnej 2, pok. nr 1 na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 5 maja 2023 roku,
- do zgłaszania poprawek do projektów uchwał wyłożonych do wglądu, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał i żądań rozszerzenia porządku obrad na warunkach określonych w Statucie.

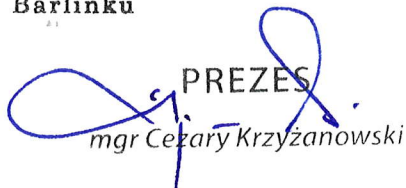
Realizując postanowienia § 45 ust. 5 Statutu informujemy, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ze względów organizacyjnych **warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Zebraniu** oraz skorzystania z możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku obrad, jest **okazanie ważnego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości**. Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość warunkuje również dopuszczenie członka spółdzielni do oddania głosu w tajnych głosowaniach.

Z A R Z Ą D
Spółdzielni Mieszkaniowej
"PIAST"
w Barlinku

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Melon


PREZES
mgr Cezary Krzyżanowski

Otrzymują:

1. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wg rozdzielnika
2. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
3. Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
4. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wg rozdzielnika
5. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wg rozdzielnika
6. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wg rozdzielnika
7. Kancelaria Radców Prawnych Lubiniecki Sołtyszewski Spółka Partnerska w Szczecinie

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Wodnej 2 oraz opublikowano na stronie internetowej Spółdzielni: www.smpiastbarlinek.pl