

SM- 192/2025

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **25.04.2025 r.** o godzinie **16:00** w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej, wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Dyskusja nad porządkiem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie Sprawozdania:
 - z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2024,
 - sprawozdania finansowego za 2024 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Omówienie wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego i jego realizację.
12. Dyskusja.
13. Wybory członków do Rady Nadzorczej (głosowanie tajne).
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia prawidłowości wyborów członków do Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2024,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2025r.,
 - przyjęcia wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego,
 - przyjęcia informacji z realizacji wniosku polustracyjnego,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał oraz sprawozdania będące przedmiotem obrad będą udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 4 kwietnia 2025 r.

Zgodnie z § 9 ust. 12 i 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Członkowie mogą zgłaszać do dnia 10.04.2025r. projekty uchwał i żądania zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do § 9 ust. 12 zdanie drugie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie projekty uchwał zgłoszone przez podmioty uprawnione oraz projekty uchwał przygotowane w wyniku ww. żądań zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zostaną udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 11.04.2025 r.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do wyłożonych projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 22 kwietnia 2025 r.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej będą poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) przed wejściem na salę obrad.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub 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.

Zarząd Spółdzielni