

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”
działając na mocy § 99 ust.2 pkt 8 w związku z § 80 ust.1 Statutu Spółdzielni

z w o ł u j e

na dzień **18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 17.00**
w **sali LICEUM JEZUITÓW KOSTKA** przy ul. Spółdzielców 5

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA KOZŁÓWCE”

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni z omówieniem sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., przedstawienie Sprawozdania Biegłego Rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej od 1.01. 2023 r. - 31.12.2023 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 - ✓ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.;
 - ✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.;
 - ✓ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
8. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku polustracyjnego wynikającego z lustracji Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023.
11. Omówienie sprawy określenia najwyższej sumy zobowiązań i podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2023 r.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwały w sprawie wniosków i postulatów.
14. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od **28 maja 2024 r.** w godzinach przyjęć stron, osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zapoznać się z materiałami wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielców 3. Do wglądu wyłożone są:

protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2023 r., Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz projekty uchwał.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnicy członków po okazaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Spółdzielni. Pisemne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia można złożyć najpóźniej przy odbiorze mandatu uprawniającego do głosowania.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłówce”
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłówce”
mgr Radosław Gruszka