

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie

informuje, iż zmianie uległ termin planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz działając na podstawie § 21 ust. 2 i 3 lit. b, § 22 ust. 1 i 2 oraz § 37 ust. 2 lit. e Statutu Spółdzielni  
zawiadamia członków Spółdzielni, że:

#### Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni

**odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 roku (wtorek) o godzinie 17.00**

w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10 (budynek „starej chemii”).

#### **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. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438 ze zm.).
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. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2019-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
11. Omówienie kwestii rozliczenia kosztów zakupu ciepła w sezonie grzewczym lipiec 2022-czerwiec 2023, kalkulacji wysokości stawi za podgrzanie 1 m<sup>3</sup> ciepłej wody za okres rozliczeniowy grudzień 2022 r. - czerwiec 2023 r., oraz stawek aktualnie obowiązujących.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

#### **Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:**

- Wyłożenie materiałów zawierających projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, nastąpi na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żółkiewskiego 14a/10 w Szczecinie oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pomerania <http://smpomerania.com.pl>.

- Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z materiałami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w art. 8<sup>3</sup> ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 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 przed otwarciem obrad Walnego Zgromadzenia.
- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim Członków.

W związku z planowanymi wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej oraz ostatnią zmianą Statutu, zgodnie z którą w skład Rady Nadzorczej wchodzi reprezentanci wszystkich budynków w zasobie Spółdzielni, Zarząd zachęca Członków Spółdzielni do składania kandydatur do Rady. Z uwagi na ważkość podejmowanych tematów liczymy na wysoką frekwencję.

**UWAGA !!!**

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

CZŁONEK ZARZĄDU  
SM „POMERANIA”  
*Krzysztof Kosciuszko*

PREZES ZARZĄDU  
S.M. „POMERANIA”  
*Milena Banza*

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„POMERANIA”  
ul. Żółkiewskiego 14a/10, 70-346 Szczecin  
NIP 8510017311, tel. 91 48 46 957