

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie

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: **Walne Zgromadzenie Spółdzielni
odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godzinie 17.00**

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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438 ze zm.).
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego, Sekretarza).
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Przedstawienie :
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.
 - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za lata poprzednie.
 - informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 - przedstawienie stanowiska Związku Regionalnego Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Przecławiu zawartego w liście polustarczyjnym z dnia 01-03-2024r., sporządzonego na podstawie Protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności za okres 01-01-2019r. do 31-12-2021r.
9. Dyskusja nad uchwałami wskazanymi w pkt. 10.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach :
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023r.
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r.
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za lata poprzednie.
 - uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025r.
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2023r.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
13. Przyjęcie wniosków polustracyjnych.
14. Przedstawienie przez Komisję Wniosków, wniosków złożonych przez członków oraz głosowanie nad nimi.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków w trybie § 23 ust. 2 Statutu.
16. Dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione dokumenty :

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.,
 - Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023r. (w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2023r.),
 - Projekty uchwał objęte porządkiem obrad, w tym projekt uchwały o zmianie Statutu,
 - Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za lata poprzednie,
 - informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 - przedstawienie stanowiska Związku Regionalnego Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Przecławiu zawartego w liście polustarcyjnym z dnia 01-03-2024r., sporządzonego na podstawie Protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności za okres 01-01-2019r. do 31-12-2021r.
 - informacja dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025r.,
- będą wyłożone do wglądu 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żółkiewskiego 14a/10 w Szczecinie w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 14:00 od dnia 13.06.2024r. oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pomerania <http://smpomerania.com.pl>.

Dodatkowo informujemy, że

- 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. 8³ 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.

UWAGA !!!

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

CZŁONEK ZARZĄDU
S.M. "POMERANIA"
Marta Woźniak
Marta Woźniak

PREZES ZARZĄDU
S.M. "POMERANIA"
Aneta Rozwadowska
Aneta Rozwadowska