

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 28 maja 2026 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. **Wybory uzupełniające członków do Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028.**
9. Przedstawienie :
 - a. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025r.
 - c. sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025r.
 - d. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok ubiegły.
 - e. informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 - f. Zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Statucie Spółdzielni.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025r.
 - d. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok ubiegły
 - e. uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2027r.
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2025r.
 - g. zmian w regulaminach:
 - i. Statucie Spółdzielni,
 - ii. Walnego Zgromadzenia,
 - iii. Rady Nadzorczej

11. Przedstawienie przez Komisję Wniosków, wniosków złożonych przez członków oraz głosowanie nad nimi.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków w trybie § 23 ust. 2 Statutu.
13. Dyskusja.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione dokumenty :

- sprawozdania
- projekty uchwał
- statut/ regulaminy

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 10:00 – 14:00 od dnia 14.05.2026r. 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 osobiście lub przez **pełnomocnika** – szczegółowe zasady określa załącznik nr 1
- 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.

Do niniejszego zawiadomienia załączono wykonania planu gospodarczego za 2025 rok w części dot. Państwa posesji (zał. nr 2).