

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOKSOWNIK”

47-330 Zdieszowice ul. Piastów 24

tel. 77 484 45 38, faks. 77 484 45 38

Zdieszowice, dn. 27.05.2024r

**Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Koksownik” w Zdieszowicach**

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Koksownik” w Zdieszowicach działając w oparciu o § 82 ust 2 oraz § 86 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 19.06.2024r o godz. 16:00 Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kinie Odrodzenie w Zdieszowicach przy ul. Powstańców Śl. 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni lub upoważnionego Członka Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Powołanie Prezydium:
 - Przewodniczącego
 - Zastępcy Przewodniczącego
 - Sekretarza.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
6. Stwierdzenie prawidłowości i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Informacja z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.06.2023r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2023r.
10. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2020-2022.
11. Dyskusja i podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu - podjęcie uchwał.
13. Przedstawienie Kierunków działania Spółdzielni na rok 2024, dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Informacja na temat planowanego remontu ciepłociągu na osiedlu Piastów i Myśliwca-Górna.

15. Zatwierdzenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
16. Zatwierdzenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na cele inwestycyjno-remontowe związane z przebudową oraz budową zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z przyłączeniami ciepłowniczymi zlokalizowanej w Zdieszowicach na osiedlu Piastów – podjęcie uchwały.
17. Propozycja zbycia lokalu użytkowego nr 10+WC i 11 położonego w Segmencie A, przy ul. Piastów 24 w Zdieszowicach - podjęcie uchwały.
18. Propozycja zbycia lokalu użytkowego - portierni położonego w Segmencie C, przy ul. Piastów 24 w Zdieszowicach - podjęcie uchwały.
19. Wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
21. Zakończenie obrad.

Informujemy, że:

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad zaplanowanego na dzień 19.06.2024 roku Walnego Zgromadzenia . Materiały te wraz ze Statutem Spółdzielni, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz projektami uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 21 dni przed terminem Zebrania we wszystkie dni robocze- od poniedziałku do piątku- w godzinach od 8:00 do 14:00, w celu zapoznania się z ich treścią.

Również na stronie internetowej Spółdzielni opublikowane zostaną sprawozdania oraz projekty uchwał zebrania.

*W oparciu o § 86 Statutu Spółdzielni Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie, w terminie **do 15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej **10** członków, poprzez złożenie ich podpisów na projekcie uchwały.*

*Projekty uchwał, w tym projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, będą wyłożone, na **14 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

Informujemy ponadto, iż członek Spółdzielni może brać udział 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 złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa można pobrać w biurze Spółdzielni lub ze strony internetowej.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. Na jego podstawie wydane zostaną im mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania.

*CZŁONEK ZARZĄDU ds. Technicznych
Kierownik Zakładu Gosp. Mieszkaniowej*
inż. Damian Mikolasz

*CZŁONEK ZARZĄDU
ds. ekonomiczno - finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY*
Sylvia Morawiec

*PREZES ZARZĄDU
SM »KOKSZEWNIK«*
mgr Katarzyna Malinowska