

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”, działając na podstawie § 69 ust. 1 w związku z § 81 pkt 7 Statutu Spółdzielni, zawiadamia, że na **dzień 26.06.2023r. o godz. 17-tej** zwołuje, zgodnie z zapisami § 66 ust. 3 Statutu, **część I Walnego Zgromadzenia** – obejmującą członków z nieruchomości: **ul. Popowicka 96-102, 104-132, 136-142, 144-150, 152-158, ul. Bobrza 2-26, 28-44, ul. Wejherowska 55-59, 61-65, 67-71, 73-77.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II p. sala konferencyjna.

Porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia (I część) i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyborów członków Rady Nadzorczej.
9. Odczytanie listy kandydatów do Rad Zespołów Nieruchomości.
10. Wybory członków Rad Zespołów Nieruchomości.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyborów członków Rad Zespołów Nieruchomości.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
14. Sprawozdania Rad Zespołów Nieruchomości za rok 2022.
15. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:


- a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - b) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - c) przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - e) podziału dochodu netto za rok 2022,
 - f) zmiany zapisów *Statutu* dotyczących: likwidacji Rad Zespołów Nieruchomości oraz ilości członków Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany zapisów *Statutu* dotyczących zmniejszenia wysokości diety dla członków Rady Nadzorczej (pierwszy projekt uchwały zgłoszony przez członków),
 - h) wykreślenia zapisów *Statutu* dotyczących likwidacji Rad Zespołów Nieruchomości,
 - i) zmiany zapisów *Statutu* dotyczących zmniejszenia wysokości diety dla członków Rady Nadzorczej (drugi projekt uchwały zgłoszony przez członków),
 - j) zmiany metody obliczania stawek za utrzymanie dźwигów osobowych,
 - k) upoważnienia Zarządu SML W „Popowice” do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków programu *Dotacje na Zwiększenie dostępności budynków wielomieszkaniowych* odnośnie modernizacji 13 dźwигów osobowych w wyznaczonych nieruchomościach SML W „Popowice”,
 - l) upoważnienia Zarządu SML W „Popowice” do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków programu *Dotacje na Zwiększenie dostępności budynków wielomieszkaniowych* odnośnie modernizacji 31 dźwигów osobowych w wyznaczonych nieruchomościach SML W „Popowice”.
17. Protokół z lustracji Spółdzielni oraz list polustarcyjny za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 18. Protokół z lustracji Spółdzielni oraz list polustarcyjny za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
 19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 21. Zakończenie zebrania.

W wydzielonej części I Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Spółdzielni z nieruchomości wymienionych w zawiadomieniu, zgodnie z § 66 ust. 2 i 3 Statutu oraz osoby wymienione w Art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2022r. poz. 1561)

Komplet materiałów, w tym Sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, Rad Zespołów Nieruchomości, Raport i Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego, projekty uchwał, protokoły z lustracji i listy polustracyjne wyłożone będą do wglądu w Dziale Organizacyjno – Samorządowym Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami w terminie od dnia 02.06.2023r., czyli na 21 dni przed częścią I Walnego Zgromadzenia, które zwołane jest na dzień 26.06.2023r.

W celach formalnych i porządkowych należy zabrać ze sobą dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia (wydzielonej części I).

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Michał Żolnierowicz

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni ds. GZM
mgr inż. Zbigniew Bryka

mgr inż. Zbigniew Bryka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni