

## 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 27.06.2023r. o godz. 17-tej** zwołuje, zgodnie z zapisami § 66 ust. 3 Statutu, **część II Walnego Zgromadzenia** – obejmującą członków z nieruchomości: **ul. Popowicka 70-76, 78-84, 86-92, ul. Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 68-70, 72-74, 76-82, ul. Wejherowska 3-9, 11-17, 19-29, 31-41.** Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II p. sala konferencyjna.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia (II 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 dźwigów osobowych,
  - k) upoważnienia Zarządu SMLW „Popowice” do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków programu *Dotacje na Zwiększenie dostępności budynków wielomieszkanowych* odnośnie modernizacji 13 dźwigów osobowych w wyznaczonych nieruchomościach SMLW „Popowice”,
  - l) upoważnienia Zarządu SMLW „Popowice” do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków programu *Dotacje na Zwiększenie dostępności budynków wielomieszkanowych* odnośnie modernizacji 31 dźwigów osobowych w wyznaczonych nieruchomościach SMLW „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 II 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. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielni 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 II).

Członek Zarządu  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

  
mgr Michał Żolnierowicz

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółdzielni

  
mgr inż. Mirosław Mielicki

Członek Zarządu  
Z-ca Dyrektora Spółdzielni ds. GZM

  
mgr inż. Zbigniew Bryłka