

## Z A W I A D O M I E N I E

### O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD JAREM” w Elblągu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**, które odbędzie się w **dniu 25 września 2020r. - piątek w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy J. Korczaka 34 w Elblągu. Planowane rozpoczęcie obrad – godz. 17<sup>00</sup>.**

Informujemy, że zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust.1<sup>1</sup> Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek Spółdzielni może czynnie brać udział w Walnym Zgromadzeniu **osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia** (wzór do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni).

#### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza zebrania).
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,
  - 7.2 rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2019 roku,
  - 7.3 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2019 rok,
  - 7.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  - 7.5 udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - 7.6 zmian Statutu Spółdzielni,
  - 7.7 zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - 7.8 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
9. Zamknięcie obrad.

Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo, stan epidemii, obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 do 30.09.2020 oraz ich złożenia w Sądzie Rejestrowym, odstępuje się od przedstawienia Sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r.

Oba w/w sprawozdania, projekty uchwał, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok oraz protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 7.06.2019r można otrzymać nieodpłatnie lub zapoznać się z nimi w biurze Spółdzielni od dnia 04.09.2020 r. w godzinach jej pracy tj. w poniedziałki od godz. 9<sup>30</sup> do godz. 16<sup>30</sup>, w pozostałe dni (od wtorku do piątku) w godz. od 8<sup>00</sup> do godz. 14<sup>30</sup> lub pobrać ze strony internetowej **www.smnadjarem.pl** (zakładka O NAS, WALNE ZGROMADZENIE )

#### **Prosimy:**

- **o zabranie dowodu tożsamości**, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności,
- przedstawicieli ustawowych lub kuratorów reprezentujących członków będących osobami małoletnimi lub osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz pełnomocników osób prawnych będących członkami Spółdzielni **o zabranie ważnych pełnomocnictw** (do pobrania na stronie internetowej – Pliki do pobrania).
- **Ponadto ze względów bezpieczeństwa prosimy aby uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyposażeni byli w maseczki lub inne środki ochronne zakrywające usta i nos.**

Wypis ze Statutu Spółdzielni dotyczący zasad prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia będzie udostępniony uczestnikom Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad.

**Zarząd SM „Nad Jarem”  
w Elblągu**

Elbląg, dnia 03.09.2020r.

