



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»NAD JAREM«

82-300 ELBLĄG, ul. Korczaka 29

☎ 55 648 38 00

NIP 5780001821 REGON 000981200

L.dz. DO/ 2375 /2023

## 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 23 czerwca 2023 r. - 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. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
  - a) mandatowo-skrutacyjnej,
  - b) wyborczej,
  - c) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z 22-24.11.2021 r. i 27-28.06.2022 r.
8. **Informacja w sprawie wzrostu opłat za c.o. i c.w. w latach 2022/2023 przez przedstawiciela Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.**
9. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.
10. Prezentacja kandydatów.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
14. Wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 (głosowanie).
15. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok;
  - b) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2022 roku;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2022 rok;
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  - e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
18. Omówienie wyników lustracji za lata 2017 – 2019.
19. Zmiany w Statucie Spółdzielni – omówienie założeń.
20. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał i żądań zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
21. Ogłoszenie wyniku wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej) oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023 -2026.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego

Związku Rewizyjnego Spółdzielni.

23. Wybór Przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej na Kongres Spółdzielczy oraz podjęcie uchwały.
24. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
25. Przyjęcie protokołu Komisji wyborczej.
26. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
27. Zamknięcie obrad.

W/w sprawozdania, projekty uchwał, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok oraz protokoły z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22-24 listopada 2021 r. oraz 27-28 czerwca 2022 r. można otrzymać nieodpłatnie lub zapoznać się z nimi w biurze Spółdzielni od dnia 02.06.2023 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](http://www.smnadjarem.pl) (pliki do pobrania).

### **Przypominamy:**

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

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

### **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.**

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nad Jarem” w Elblągu**

Elbląg, dnia 31.05.2023 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Jarosław Marcinkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Beata Kawińska