

## 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.
  - a. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu – projekt zgłoszony przez grupę członków.
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>.

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 07.06.2023 r.