

Żmigród, dnia 14.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie zawiadamia, że zgodnie z § 32 oraz kompetencjami określonymi w § 58 ust. 2.12 statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2024 r. o godz.15⁰⁰ w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury przy ul. Wrocławskiej 12 w Żmigrodzie Walne Zgromadzenie członków tut. spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium
2. Odczytanie listy pełnomocnictw
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji :
 - a) mandatowo-skrutacyjnej
 - b) wnioskowej
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz opinią biegłego rewidenta z jego badania
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu
7. Omówienie bieżącej sytuacji w Spółdzielni
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
9. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających
10. Wybór uzupełniający Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej (tryb tajny)
12. Zmiana Statutu - podjęcie uchwał o zmianie :
 - par. 27 ust.1
 - par. 48 ust. 3
 - par. 50
 - par. 51 ust. 1 pkt 13
 - par. 53 ust. 4
 - dodanie par. 53 ust. 7
 - par. 56 ust. 1
 - par. 57 ust. 1
13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu – podjęcie uchwały
14. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały o zmianie
 - par. 4 ust. 4
 - par. 6 ust. 1
 - par. 13 ust. 3
 - par. 13 ust. 5

- par. 16 ust. 1

15. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwał Rady Nadzorczej od 09.01.2024 r. do 29.06.2024 r. - podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
17. Dyskusja
18. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej
 - a) ogłoszenie wyników głosowania
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
19. Sprawozdanie komisji wnioskowej
20. Zakończenie obrad

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu od dnia 14 czerwca 2024 r. od godz. 14 w biurze Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.szmigrod.pl w "Aktualnościach" w zakładce „Walne Zgromadzenie 2024”.

Zgodnie z § 34 statutu, członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 11.

Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 26 czerwca 2024 r.

W związku z umieszczeniem w porządku obrad wyborów Rady Nadzorczej informujemy, iż członkowie spółdzielni mają możliwość zgłaszania kandydatów w terminie do 15 dni przed zebraniem tj. do dnia 14 czerwca 2024 r.

Członkowie zgłaszający kandydatów są obowiązani dokonać zgłoszenia kandydatury na piśmie z podaniem:

- a) imienia i nazwiska kandydata,
- b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej kandydaturę

Do wniosku należy załączyć:

- a) pisemną zgodę członka na kandydowanie,
- b) pisemne oświadczenie członka dotyczące nienaruszania zakazu konkurencji określonego w § 62 ust. 4 statutu.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni, w "Aktualnościach" zakładce „Walne Zgromadzenie 2024” oraz w biurze przy ul. Zamkowej 20A .

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
Emilia Hnat