

SM- 148/2021

## ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **29.06.2021r.** o godzinie **16:00** w Sali Kompleksu Hotelowego „JARD” w Wasilkowie ul. Białostocka 94.

### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Regulaminowych (skrutacyjnej, wniosków).
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Dyskusja nad porządkiem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie Sprawozdania:
  - z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020,
  - sprawozdania finansowego za 2020 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
10. Omówienie sposobu realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
11. Omówienie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 31.07.2020 r.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  - podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2020,
  - podziału nadwyżki bilansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2020 – w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,
  - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2021r.,
  - przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych,
  - zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geodezyjnym działki 3680/7,
  - udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
15. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał oraz inne materiały będące przedmiotem obrad będą udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 8 czerwca 2021 r.

Zgodnie z § 9 ust. 12 i 13 Statutu Członkowie mogą zgłaszać do dnia 14 czerwca 2021 r. projekty uchwał i żądania zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do § 9 ust. 12 zdanie drugie Statutu projekty uchwał zgłoszone przez podmioty uprawnione oraz projekty uchwał przygotowane w wyniku ww. żądań zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zostaną udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 15 czerwca 2021 r.

Nadto Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad będą udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 8 czerwca 2021 r.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej będą poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) przed wejściem na salę obrad.

Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prosimy o korzystanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia z własnych środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych oraz zabranie długopisów. Zaleca się również zachowywanie dystansu społecznego.

*Zarząd Spółdzielni*