

SM- 126/2022

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 **12.05.2022 r.** o godzinie **16:00** w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Regulaminowych (wyborczej, wniosków).
4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Dyskusja nad porządkiem obrad.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
11. Przedstawienie Sprawozdania:
 - z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021,
 - sprawozdania finansowego za 2021 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
13. Omówienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2018-2020.
14. Dyskusja.
15. Wybory członków do Rady Nadzorczej (głosowanie tajne).
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia prawidłowości wyborów członków do Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 - podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2021,
 - podziału nadwyżki bilansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2021 – w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2022r.,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
18. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał oraz sprawozdania będące przedmiotem obrad będą udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Nadrzeczna 1 od dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z § 9 ust. 12 i 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Członkowie mogą zgłaszać do dnia 27.04.2022 r. projekty uchwał i żądania zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do § 9 ust. 12 zdanie drugie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie 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 28.04.2022 r.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do wyłożonych projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 maja 2022 r.

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

Zarząd Spółdzielni