

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”  
działając na mocy § 99 ust.2 pkt 8 w związku z § 80 ust.1 Statutu Spółdzielni  
**z w o ł u j e**

na dzień **14 czerwca 2022 roku (wtorek)** o godz. **17.00** w sali LICEUM JEZUITÓW KOSTKA  
przy ul. Spółdzielców 5

**WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA KOZŁÓWCE”**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia .
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni z omówieniem sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r., przedstawienie Sprawozdania Biegłego Rewidenta i podjęcie uchwał w sprawach :
  - ✓ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,
  - ✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01. 2021r. - 31.12.2021r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .
8. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2021.
11. Wybory do Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
13. Omówienie i uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” .
14. Omówienie sprawy określenia najwyższej sumy zobowiązań i podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2019r.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie wyborów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwały w sprawie wniosków i postulatów.
18. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od **26 maja do 10 czerwca 2022 r.** w godzinach przyjęć stron, osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zapoznać się z materiałami wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielców 3.

Do wglądu wyłożone są: protokół z głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2021r., projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz projekty uchwał.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnicy członków po okazaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Spółdzielni. Pisemne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia można złożyć w siedzibie Spółdzielni ul. Spółdzielców 3 w terminie do 10 czerwca 2022r. , a najpóźniej przy odbiorze mandatu uprawniającego do głosowania.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„Na Kozłówce”  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
*Teresa Kucia*

PREZES ZARZĄDU  
KIEROWNIK OGÓLNY  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„Na Kozłówce”  
*mgr Radosław Gruska*