

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 17 czerwca 2025 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.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
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 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r., przedstawienie Sprawozdania Biegłego Rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej od 1.01.2024 r. - 31.12.2024 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 - ✓ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.;
 - ✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.;
 - ✓ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych Spółdzielni.
8. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2024.
11. Omówienie sprawy określenia najwyższej sumy zobowiązań i podjęcie uchwały.
12. Omówienie Kierunków Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” na lata 2026-2030 - podjęcie uchwał:
 - a) przyjęcie Kierunków Rozwoju na lata 2026-2030;
 - b) wyrażenie zgody na dofinansowanie projektu budowy hali widowiskowo-sportowej z garażem podziemnym.
13. Wybory do Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2024 r.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie wyborów do Rady Nadzorczej.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwały w sprawie wniosków i postulatów.
17. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od **27 maja 2025 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: sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta, projekty uchwał, Kierunki Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” na lata 2026-2030 oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnicy członków po złożeniu oryginału pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Spółdzielni. Pisemne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia można złożyć najpóźniej przy odbiorze mandatu uprawniającego do głosowania.

Z-ca Prezesa Zarządu
Główna Księgowa
SM „Na Kozłówce”

Agnieszka Jania

PREZES ZARZĄDU
KRAJOWY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„NA KOZŁÓWCE”
mgr Radosław Grzesik