

UCHWAŁA NR 04/04/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze

z dnia 12 kwietnia 2023 roku.

W przedmiocie: terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 9 oraz § 17 ust. 1 i 2, a także § 18 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

W dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 17⁰⁰ w Sali Arka, Aleja Jana Pawła II 1 przy Kościele Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.

§ 1

Ustala się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków:
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11.06.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie ważności obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2022 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2023 rok.

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Keksztys-Luś
ADWOKAT

12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2021 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 - 2020.
16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11.06.2022 roku.
17. Wolne wnioski:
 - pisemne zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej,
 - dyskusja,
 - głosowanie zgłoszonych wniosków.
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia zgłoszonych wniosków.
19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZESA
Aneta Smieszna

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Trusewicz
Kazimierz Trusewicz

OPINIĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Kąkysz-Luś
ADWOKAT