

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”
na podstawie art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z
późniejszymi zmianami oraz § 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA”

na dzień **25.05.2023r. (czwartek) o godz. 17⁰⁰**
w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29 w Krakowie,
na które zaprasza Członków Spółdzielni.

Wydawanie mandatów rozpoczyna się od godziny 16⁰⁰

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).
3. Odczytanie listy pełnomocników.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Komisji Statutowej.
9. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania z działalności Zarządu SM „Podwawelska” za lata 2019 – 2022 (w tym przedstawienie kierunków rozwoju),
 - b) sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c) wniosków z lustracji za lata 2016-2018 i 2019-2021
10. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu za lata 2019 - 2022 – podjęcie uchwał.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022r. – podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za lata 2019 - 2022 - podjęcie uchwał.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2022
15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2022 – podjęcie uchwał.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
17. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
18. Zmiana Statutu – podjęcie uchwały.
19. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
20. Wybór Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
22. Dyskusja oraz wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Kraków, dnia 04.05.2023r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Technicznych
inż. Władysław Białończyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy
Roman Węglarz

Zarząd SM „Podwawelska”
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Radosław Żolubak

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Komandosów 1 w Krakowie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 11.05.2023r., a także umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl. Sprawozdanie finansowe i sprawozdania Zarządu będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 4.05.2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymania mandatu przez członka Spółdzielni jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Podpisanie listy obecności i odbieranie mandatów odbywać się będzie przed wejściem na salę obrad przy wydzielonych stanowiskach.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 i ostatnio uchwaloną zmianą Statutu w zakresie wyborów do Rady Nadzorczej zwracamy uwagę, że kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłosić w siedzibie Spółdzielni, w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Druk zgłoszenia i oświadczenia kandydata jest dostępny w siedzibie Spółdzielni (pok. 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl

Na Walnym Zgromadzeniu do obliczania głosów będzie stosowany elektroniczny system z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (PILOTÓW). Firma obsługująca ten system na początku Walnego Zgromadzenia przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu posługiwania się PILOTAMI.

- Każdemu członkowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu zostanie czasowo powierzony PILOT, którego numer będzie przyporządkowany do danej osoby i uwidoczniiony na mandacie.
- Członkowie czasowo wychodzący z sali obrad np. do toalety mają obowiązek zdeponować PILOTA osobie upoważnionej przy drzwiach wyjściowych z sali obrad.
- Przed opuszczeniem Walnego Zgromadzenia PILOTY należy bezwzględnie zwrócić.
- Zabranie, zgubienie lub zniszczenie PILOTA wiąże się z opłatą w wysokości 370 zł.

Zasady dotyczące Walnego Zgromadzenia określone są w następujących przepisach:

- Art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami
- § 98 - 107¹⁹ statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

Powyższe przepisy są dostępne na stronie internetowej www.smpodwawelska.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Technicznych
inż. Władysław Białończyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy
Roman Węglarz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Radosław Żołubak