

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”  
na podstawie art. 8<sup>3</sup> ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  
§ 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje  
**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA”**  
na dzień **06.06.2024r. (czwartek) o godz. 18<sup>00</sup>**  
w sali wielofunkcyjnej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,  
przy ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków  
na które zaprasza Członków Spółdzielni.  
Wydawanie mandatów rozpoczyna się od godziny 17<sup>00</sup>

### 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 Statutowej.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu SM „Podwawelska” za rok 2023 – podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. – podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 – podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2023 - podjęcie uchwał.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
14. Przedstawienie wniosków z lustracji za lata 2019-2021.
15. Zmiana Statutu – podjęcie uchwał.
16. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
17. Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej na temat remontów instalacji gazowej i ich konsekwencji.
18. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, inwestycyjnej, społecznej i kulturalnej na lata 2024 - 2029 – podjęcie uchwały.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Dyskusja oraz wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Kraków, dnia 15.05.2024r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
inż. Władysław Białończyk

Zarząd SM „Podwawelska”  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Roman Węglarz  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Radosław Żołubak

Zarząd Spółdzielni informuje, że miejscem wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest strona internetowa Spółdzielni [www.smpodwawelska.pl](http://www.smpodwawelska.pl) oraz siedziba Spółdzielni przy ul. Komandosów 1 w Krakowie – pokój nr 4 od dnia 23.05.2024r. w godzinach pracy biura.

## 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.

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. 8<sup>3</sup> ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami
- § 98 - 107<sup>19</sup> statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

Powyższe przepisy są dostępne na stronie internetowej [www.smpodwawelska.pl](http://www.smpodwawelska.pl)

Kraków, dnia 15.05.2024r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
Roman Węglarz

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
  
inż. Władysław Białończyk

Zarząd SM „Podwawelska”

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Radosław Żołubak