

Uchwała Nr 2/2024
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu, działając na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 558) oraz na podstawie § 29 oraz § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu postanawia:

§ 1

1. Zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w **dniu 27 maja 2024 roku.**
2. Miejscem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ustalić **Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych** przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu.
3. Ustalić godzinę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na **godzinę 16:00.**

§ 2

Zaplanować następujący **porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Wybór komisji wnioskowej.
7. Przedstawienie Protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023;
 - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Mirosławowi Zawartka za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.;
 - d) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu/ Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewie Wieloch za okres od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r.;
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku.;

14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia Statutu,
 - 2) uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
18. Zakończenie obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNIK
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

mgr inż. Kamila Szczerek

.....
(Pełnomocnik Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

mgr Aleksandra Chatys

.....
(Prezes Zarządu)