

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1208) oraz na podstawie § 29 oraz § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 07 listopada 2022 r. o godz. 15.30 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium 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 lata 2019-2021.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w nadchodzącej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2022 - 2025.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 - 2021.
13. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
14. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
15. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu – rozdanie kart do głosowania.
16. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
17. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020
18. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
19. Informacja o wynikach lustracji oraz zawartych wnioskach z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
21. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020;
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021;
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020;
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021;
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Edwardowi Matuszewskiemu za okres od 01.01.2019 r. do 30.01.2020 r.;
 - h) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Krystynie Adamczuk za okres od 01.01.2019 r. do 30.01.2020 r.;
 - i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Mirosławowi Zawartka za okres od 30.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

- j) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Aleksandrze Chatys za okres od 31.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 - k) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Mirosławowi Zawartka za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - l) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - m) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
 - n) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
 - o) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021;
 - p) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia mogła zaciągnąć w latach 2020-2021;
 - q) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022-2023;
 - r) wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;
- 22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej.
 - 23. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
 - 24. Wolne wnioski.
 - 25. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 - 26. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni SM „Południe” w Sosnowcu informuje, że:

- projekty Uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni;
- materiały na Walne Zgromadzenie, w tym projekty Uchwał i Sprawozdania, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni **od dnia 14 października 2022 roku** w godzinach pracy Spółdzielni **tj. Pn. 7.00- 17.00, Wt.-Śr.-Czw.7.00-15.00, Piątek 7.00-13.00;**
- każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z przedmiotowymi materiałami;
- członkowie mają prawo zgłaszać projekty Uchwał i żądania, o których mowa powyżej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków;
- członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;
- udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej poczta@smpoludnie.sosnowiec.pl) winno być złożone w siedzibie Spółdzielni wraz z osobą upoważnioną do reprezentowania i podpisane w obecności pracownika Spółdzielni, celem weryfikacji danych osobowych przed Walnym Zgromadzeniem (w wyjątkowych, losowych sytuacjach pełnomocnictwo powinno być złożone najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 7 listopada 2022 roku);
- pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka;
- osoby nie będące pewne swojego członkostwa w Spółdzielni proszone są o jego wcześniejsze zweryfikowanie w Spółdzielni SM „Południe” w Sosnowcu;
- prosimy o wcześniejsze przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2022 r. (rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się od godziny 15.00);

ZARZĄD
SM „POŁUDNIE” w SOSNOWCU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
»POŁUDNIE«
41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 29D
Tel. 293-20-28, 785-10-93
003599954, NIP 644-001-70-77

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2 mgr Aleksandra Chatys

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mirosław Zawartka