

**Uchwała Nr 10A/2022 r.**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu**  
**z dnia 11 października 2022 roku.**

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

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu, działając na podstawie art. 8<sup>3</sup> 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 postanawia:*

**§ 1**

1. Zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w **dniu 7 listopada 2022 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 15:30.**

**§ 2**

Zaplanować następujący **porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

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.
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
17. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
18. Informacja o wynikach lustracji oraz zawartych wnioskach z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
20. 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 Zastępcy Prezesa 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 może zaciągnąć w roku 2020-2021;
  - q) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2022-2024;
  - r) wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;
21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej.
22. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
23. Wolne wnioski.
24. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
25. Zakończenie obrad.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

  
mgr Aleksandra Chatys

.....  
(Zastępca Prezesa Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Mirosław Zawartka

.....  
(Prezes Zarządu)