



**Słupca 29.05.2022**

**ZAWIADOMIENIE**

**Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w dniu 24.06.2022r. (piątek) o godz. 16<sup>00</sup>, w budynku Miejskiego Domu Kultury w Słupcy przy ul. Traugutta 5, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - Mandatowo — Skrutacyjnej,
  - Wniosków
  - Wyborczej.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019, 2020, 2021r.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2019, 2020, 2021r.
6. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za 2019, 2020, 2021r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami z pkt 4-6.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
11. zmiany statutu i przyjęcie tekstu jednolitego statutu
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019r,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020r,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021r,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r,
  - zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2019r,
  - zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2020r,
  - zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2021r,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

## 15. Zakończenie obrad.

Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w dniach od 10.06.2022r. do 24.06.2022r. w godzinach od 8-14", ponadto, będą dostępne na stronie [www.smslupca.pl](http://www.smslupca.pl).

Propozycję kandydatów do Rady Nadzorczej należy składać do dnia 9.06.2022. Druki w Biurze Spółdzielni oraz na [www.smslupca.pl](http://www.smslupca.pl).

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie Członka na liście obecności.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone Spółdzielni co najmniej do dnia 21.06.2022. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa nie później niż w dniu 24.06.2022r. do godz. 16.00. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane. Wzór pełnomocnictwa do pobrania w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój nr 3 lub na stronie internetowej Spółdzielni .