

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie – działając na podstawie § 74 ust.1 Statutu Spółdzielni – zwołuje na dzień **08 października 2022 r. (sobota) o godz. 9<sup>00</sup>**

### **Walne Zgromadzenie**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie  
które odbędzie się w **Krowodrza Centrum Konferencyjno- Hotelowym przy  
ul. Józefa Wybickiego 3B 31-261 Kraków**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium oraz odczytanie listy pełnomocników .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12.06.2019 r.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r., 2020r., 2021r.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019r., 2020r. i 2021r. oraz omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2019r., 2020r. i 2021r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019r., 2020r. i 2021r. wraz z opinią w przedmiocie badania bilansu oraz wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. , 2020r. i 2021r.
9. Wybory do Rady Nadzorczej:
  - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały,
  - b) zgłaszanie kandydatów,
  - c) prezentacja kandydatów,
  - d) przedstawienie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą.
10. Przedstawienie Protokołów z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2015r. do 31.12.2017r. oraz 01.01.2018r do 31.12.2020r. oraz wniosków polustracyjnych
11. Głosowanie nad wyborem członków do Rady Nadzorczej
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2019 r. oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Dyskusja w sprawie punktów: 6, 7 , 8, 10.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019, 2020 i 2021r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021r.
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020 i 2021r.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021r.
  - e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
  - f) najwyższej sumy zobowiązań.
  - g) wniosków polustracyjnych
15. Przedstawienie projektu i uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni – podjęcie Uchwały
16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej
17. Informacja Komisji Wnioskowej w przedmiocie zgłoszonych wniosków.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


**Uwaga!** Zarząd informuje, że w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 4 w Krakowie wyłożone zostaną do wglądu na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia: protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2019 r., sprawozdania finansowe, protokoły z badania bilansu, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał.

Tryb zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad jest określony w § 76 Statutu Spółdzielni.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy, którym udzielone zostanie na piśmie „pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu pełnomocnictwa. Członkowie i pełnomocnicy winni udokumentować swoją tożsamość.

Z-ca Prezesa Zarządu

Główny Księgowy

  
mgr Joanna Stefńska

Prezes Zarządu

  
mgr inż. Marek Jakubiak