

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie – działając na podstawie § 74 ust.1 Statutu Spółdzielni – zwołuje na dzień **03 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 9<sup>00</sup>**

### **Walne Zgromadzenie**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie, które odbędzie się w **Premier Krakow Hotel przy ul. Opolskiej 14a, 31-323 Kraków**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium oraz odczytanie listy pełnomocników.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji: Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 08.10.2022 r.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022r. oraz omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. wraz z opinią w przedmiocie badania bilansu oraz wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
9. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 08.10.2022 r. oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Dyskusja w sprawie punktów: 6, 7, 8, 9
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Spółdzielni za 2022 r.
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
  - e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu,
  - f) najwyższej sumy zobowiązań.
12. Przedstawienie projektu i uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni – podjęcie Uchwały
13. Przedstawienie projektu i uchwalenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały
14. Przedstawienie informacji w sprawie zbycia lokalu funkcyjnego przy ul. Seniorów Lotnictwa 10/1 – podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie informacji w sprawie zbycia lokalu funkcyjnego przy ul. Nad Sudolem 32 /10 – podjęcie uchwały.
16. Informacja Komisji Wnioskowej w przedmiocie zgłoszonych wniosków.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu

mgr Marta Salik

Z-ca Prezesa Zarządu  
Główny Księgowy

mgr Joanna Stefańska

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Jakubiak

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 08.10.2022r., sprawozdanie finansowe, protokół z badania bilansu, sprawozdanie 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 pełnomocnictwo. Członkowie i pełnomocnicy winni udokumentować swoją tożsamość.