

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 117 ust.1 i § 118 ust.1 i ust. 1¹ Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Krakowie

Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 18⁰⁰
w Sali Audiowizualnej Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus“
w Krakowie ul. Reymonta 15 I p.**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24 maja 2019 roku.
5. Wybory komisji: a/ mandatowej (3 – 5 osób)
b/ skrutacyjnej (5 – 11 osób)
c/ wyborczej (5 -7 osób)
d/ uchwał i wniosków (5 – 7 osób)
6. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za lata 2019, 2020, 2021, 2022 wraz z:
a) sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
b) informacją o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2019 roku,
c) przedstawieniem sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2019 roku,
7. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za lata 2019, 2020, 2021, 2022.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018-2020 – podjęcie uchwały.
9. Przedłożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwały o ustaleniu ilościowego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023 – 2026.
12. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
13. Zgłoszenie kandydatów na delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
14. Zgłoszenie kandydatów na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
15. Dyskusja nad punktami 6, 7 i 8.
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy kandydatów:
a) do Rady Nadzorczej Spółdzielni,
b) na delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie.
c) Na przedstawiciela na zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- Sprawozdań z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022.
- Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
- Sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021 i 2022.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres od 1.01.2019 do 31.12.2022 roku.
19. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok – podjęcie uchwały.
20. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni.
21. Przeprowadzenie wyborów na delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie (1 mandat).

22. Przeprowadzenie wyborów na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości (1 mandat).
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania określonej sumy zobowiązań finansowych.
24. Uchwalenie zmiany do § 122 ust.3 Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie.
25. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu nr 19 zlokalizowanego w budynku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 12 w Krakowie w drodze przetargu.
26. Uchwalenie kierunków działania Spółdzielni na lata 2023 – 2026.
27. Wolne wnioski.
28. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
29. Ogłoszenie wyników wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023 – 2026.
30. Ogłoszenie wyniku wyborów delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie – podjęcie uchwały.
31. Ogłoszenie wyniku wyborów na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
32. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (art. 8³ ust. 1¹), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka przed wejściem na salę obrad zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość celem potwierdzenia uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdania z działalności Spółdzielni za lata 2019 - 2022, sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 wraz z opinią, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019 -2022, protokół z lustracji pełnej Spółdzielni oraz projekty uchwał objętych porządkiem obrad zostaną udostępnione członkom Spółdzielni do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. J. Lea 92 (parter – Sekretariat Spółdzielni) od dnia 12 maja 2023 roku

w godzinach: 8⁰⁰ – 17⁰⁰ (poniedziałek)
 8⁰⁰ – 15⁰⁰ (wtorek – czwartek)
 8⁰⁰ – 13⁰⁰ (piątek)

Ponadto materiały te będą dostępne od dnia 12 maja 2023 roku na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem:

<http://www.zsm.krakow.pl> zakładka → Walne Zgromadzenie. Zakładka Walne Zgromadzenie będzie dostępna po zalogowaniu się.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 92. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Panék

PREZES ZARZĄDU
Kierownik Spółdzielni

mgr inż. Jacek Radłowski