

Na podstawie § 117 ust.1 i § 118 ust.1 i ust. 1<sup>1</sup> Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie - Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 18<sup>00</sup> 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 2 czerwca 2023 roku.
5. Wybory komisji: a/ mandatowej (3 – 5 osób)  
b/ skrutacyjnej (5 – 11 osób)  
c/ uchwał i wniosków (5 – 7 osób)
6. Przedłożenie przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok” wraz z:
  - a) sprawozdaniem finansowym,
  - b) informacją o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2023 r.,
  - c) przedstawieniem sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2023 roku,
7. Przedłożenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok”.
8. Przedłożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Dyskusja nad punktami 6, 7 i 8
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
  - Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 rok – podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania określonej sumy zobowiązań finansowych.
15. Wolne wnioski.
16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup>), 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.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 wraz z opinią, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz projekty uchwał objętych porządkiem obrad zostaną udostępnione członkom Spółdzielni do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. J. Lea 92 (parter – Sekretariat Spółdzielni) od dnia 17 maja 2024 roku w godzinach:  
8<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> (poniedziałek)  
8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (wtorek – czwartek)  
8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> (piątek)

Ponadto materiały te będą dostępne od dnia 17 maja 2024 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.