

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOKSOWNIK”

47-330 Zdieszowice ul. Piastów 24

tel. 77 484 45 38, mail: sekretariat@smkoksownik.eu

**Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Koksownik” w Zdieszowicach**

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Koksownik” w Zdieszowicach działając w oparciu o § 82 ust 2 oraz § 86 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu **10.06.2025r o godz. 16:00** Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kinie Odrodzenie w Zdieszowicach przy ul. Powstańców Śl. 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni lub upoważnionego Członka Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Powołanie Prezydium:
 - Przewodniczącego,
 - Zastępcy Przewodniczącego,
 - Sekretarza.
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej.
 - Wyborczej.
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
6. Stwierdzenie prawidłowości i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Zaznajomienie obecnych z procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
8. Informacja z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 19.06.2024r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2024r.
11. Dyskusja i podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w 2024 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu - podjęcie uchwał.
13. Przedstawienie Kierunków działania Spółdzielni na rok 2025, dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Informacja na temat planowanego remontu ciepłociągu na osiedlu Piastów i Myśliwca-Górna.

15. Zatwierdzenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
16. Zatwierdzenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na cele inwestycyjno-remontowe związane z przebudową oraz budową zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z przyłączeniami ciepłowniczymi zlokalizowanej w Zdzeszowicach na osiedlu Piastów – podjęcie uchwały.
17. Przedstawienie zgłoszonych kandydatur na członka Rady Nadzorczej- zaprezentowanie się kandydatów.
18. Przeprowadzenie wyboru Członków rady Nadzorczej- podjęcie uchwały.
19. Wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
21. Zakończenie obrad.

Informujemy, że:

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad zaplanowanego na dzień 10.06.2025 roku Walnego Zgromadzenia . Materiały te wraz ze Statutem Spółdzielni, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz projektami uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 21 dni przed terminem Zebrania we wszystkie dni robocze- od poniedziałku do piątku- w godzinach od 8:00 do 14:00, w celu zapoznania się z ich treścią.

Również na stronie internetowej Spółdzielni opublikowane zostaną sprawozdania oraz projekty uchwał zebrania.

W oparciu o § 86 Statutu Spółdzielni Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie, w terminie **do 15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej **10** członków, poprzez złożenie ich podpisów na projekcie uchwały.

Projekty uchwał, w tym projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, będą wyłożone, na **14 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Informujemy ponadto, iż członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa można pobrać w biurze Spółdzielni lub ze strony internetowej.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. Na jego podstawie wydane zostaną im mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania.

CZŁONEK ZARZĄDU ds. Technicznych
Kierownik Zakładu Gosp. Mieszkaniowej

inż. Damian Mikolasz

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. ekonomiczno - finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Morawiec

PREZES ZARZĄDU
SM »KOKOSZNIK«

mgr Katarzyna Malinowska