

## Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni które odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Osiedle Siejnik I 14 w dniu 06.06.2024 r. o godz. 17:00.**

**II część zasoby Osiedla Siejnik I - dla nieruchomości - Osiedle Siejnik I 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 16, 17.**

**Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad i odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - 4.1 mandatowo – skrutacyjnej,
  - 4.2 wnioskowej,
  - 4.3 wyborczej,- ewentualnie zastąpienie Komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. oraz protokołu posiedzenia.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. i ocena sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą.
9. Przedstawienie zmian do Statutu SM w Olecku.
10. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7, 8.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.,
  - 11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
  - 11.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.,
  - 11.4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 r.,
  - 11.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  - 11.6. rozpatrzenia wniosków posiedzeniowych,
  - 11.7. zatwierdzenia zmian do Statutu SM w Olecku,
  - 11.8. zbycia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Nocznickiego 2 w Olecku,
  - 11.9. zbycia lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gołdapskiej 18 w Olecku,
  - 11.10. zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzywe 16C, 19-411 Świętajno,
  - 11.11. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - 11.12. wybór delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
12. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej z zespołu nieruchomości z którego zwolnił się mandat tj. ul. Kościuszki 21, 21A, 23, 23A, 25, 27, ul. Mickiewicza 1, ul. Kościuszki 16A, ul. Batorego 21, ul. Aleja Zwycięstwa 37, 39, 39A, 39B, ul. Wojska Polskiego 11.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania oraz uchwały wymienione w porządku obrad dostępne będą na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia dla członków w siedzibie Spółdzielni. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. Prosimy o punktualne przybycie.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku