



OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy – Prawo Spółdzielcze i § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w następujących terminach:

„Wzgórze Hetmańskie I” i „Cukrowa”	21 maja 2024 r. o godzinie 17 ³⁰
„Wzgórze Hetmańskie II” i „Wzgórze Hetmańskie III”	22 maja 2024 r. o godzinie 17 ³⁰
„Ustronie” i „Smolańska”	23 maja 2024 r. o godzinie 17 ³⁰
„Śródmieście” i „Mieszka I”	27 maja 2024 r. o godzinie 17 ³⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SM „Kolejarz” w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - c) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 83/7 przy ul. Milczańskiej 33 w Szczecinie i zniesienia współwłasności budynku znajdującego się na tym gruncie wraz z podziałem nieruchomości.
15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

- 1) Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 7 maja 2024 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
- 2) Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- 3) Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 7 maja 2024 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
- 4) Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia nowych spraw w porządku obrad do dnia 6 maja 2023 r. (w sekretariacie w godzinach pracy Spółdzielni).
- 5) Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia omawiane będą **tylko i wyłącznie** sprawy ujęte w porządku obrad.
- 6) Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
- 7) Materiały wyłożone do wglądu nie są odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że członkowie Spółdzielni na swojej części zebrania zdecydują inaczej.
- 8) Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 maja 2024 r. do godziny 15⁰⁰.

UWAGA

1. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-eksploatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU
SM „KOLEJARZ”

mgr Mirosław Bajzer