

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

Zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie oraz Uchwałą nr 5/2023 z 26.04.2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie „ustalenia zasady zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2023 roku”, stosownie do Uchwały Nr 4/2023 Zarządu Spółdzielni z 25.05.2023 r. w sprawie „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie w 2023 roku” Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie odbędzie się w trzech częściach w następujących terminach.

I CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Jana Pawła II 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19; Mariana Langiewicza 13 i 17; Wschodniej 3a, 8, 8a, 10; Opatowskiej 42; członkowie posiadający garaże przy ul. Mariana Langiewicza 11**

Termin: 26.06.2023 r. (poniedziałek), godz. 16³⁰

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Niepodległości 4, Staszów

II CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Mickiewicza 48, 52 i 54 oraz Kołłątaja 1 i 3**

Termin: 28.06.2023 r. (środa), godz. 16³⁰

Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów

III CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 i Kilińskiego 4, 6, 8, 14, 18**

Termin: 29.06.2023 r. (czwartek), godz. 16³⁰

Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów

Porządek Zgromadzenia :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium
3. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 1/2023).
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2019-2021 r.
8. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021, 2022 r.
9. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
10. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
11. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
12. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok i protokół z lustracji problemowej Spółdzielni dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z 2019 r.
14. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021, 2022 r.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia (części) i jego zdolności do podejmowania uchwał.

17. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

18. Przedstawienie projektów i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi za 2019 rok
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu za 2019 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi za okres od 01.01.2020 r. do 28.08.2020 r.
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu za okres od 01.01.2020 r. do 28.08.2020 r.
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu za okres od 29.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kurdzielowi za okres od 29.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu za okres od 01.01.2021 r. do 25.11.2021 r.
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kurdzielowi za 2021 r
- udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Dorocie Mące za okres od 26.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kurdzielowi za 2022 r

- udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Dorocie Mące za 2022 rok
- przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021
- kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2023-2027
- o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
- że Spółdzielnia jest jednostką małą

19. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026.

20. Wybory delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

21. Wolne wnioski.

22. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i odczytanie projektu uchwały o wyborze Rady Nadzorczej.

23. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania tajnego na delegata na X Zjazd Delegatów MZRSM oraz odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru w/w delegata.

24. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków.

25. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółdzielni:

- członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika
- członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia
- członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza wziąć udział
- członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego w tym celu pełnomocnika
- osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika
- pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka
- pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia

Formularz pełnomocnictwa jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni ul. Mariana Langiewicza 11 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.staszow.com/aktual

Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie.

CZŁONKOWIE I PEŁNOMOCNICY UCZESTNICZĄCY W WALNYM ZGROMADZENIU ZOBOWIĄZANI SĄ PRZY WEJŚCIU DO SALI OBRAD OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT

STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ ORAZ POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM NA LIŚCIE OBECNOŚCI

W związku z tym, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej oraz delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w terminie **do 10.06.2023 r.** włącznie może Pan(i) zgłaszać kandydatów do Rady i na Delegata do biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Mariana Langiewicza 11.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady i na Delegata odbywa się pisemnie z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata
- imienia i nazwiska osób zgłaszających

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej i na Delegata składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z § 29 i 32 Statutu Spółdzielni:

- Rada Nadzorcza składa się z 9 członków
- poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługują po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej
- nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje - ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani:

- tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, jako pełnomocnicy osób prawnych
- w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni
- kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących: zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych i liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej (członkowie mogą kandydatom zadawać pytania).

Formularz zgłoszenia kandydata oraz druk oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody

na kandydowanie są do pobrania w sekretariacie Spółdzielni ul. Mariana Langiewicza 11 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.staszow.com/aktual

Członek Spółdzielni może skorzystać z wzorów przygotowanych przez Spółdzielnię lub zredagować treść zgłoszenia i zgody samodzielnie.

Materiały, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz Statut, w którym w Części I, Dz.III, Rozdz. 2 określona jest całość procedury związanej ze zwołaniem i przebiegiem części Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni (ul. Mariana Langiewicza 11) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.staszow.com **od 12.06.2023 r.** i każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać.