

Z A W I A D O M I E N I E

O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W PLESZEWIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień **07 PAŹDZIERNIKA 2022 roku** w Restauracji „BAX” przy ul. Malińskiej 21 w Pleszewie o **godz. 17⁰⁰** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
3. Przedstawienie zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia wg § 20 - § 39 Statutu Spółdzielni.
4. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji :
 - mandatowo – skrutacyjnej,
 - wyborczej,
 - wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 17.09.2021 r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku oraz sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków .
9. Dyskusja dotycząca punktu 7 i 8.
10. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie za 2021 r.**
12. Omówienie nadwyżki bilansowej za rok 2021.
13. Dyskusja dotycząca punktu 12.
14. **Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej.**
15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
16. Dyskusja dotycząca punktu 15.
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.**
18. **Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu (M. Falk-Filipowicz).**
19. **Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu (A. Koniecznej).**
20. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej i wyrażenie zgody na kandydowanie.
21. Głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej.
22. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2017 -2019.
23. Dyskusja dotycząca punktu 22.
24. Informacja o wysokości sumy zobowiązań kredytowych proponowanych przez Zarząd jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia.
25. Dyskusja dotycząca punktu 24.
26. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań kredytowych jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.**
27. Zmiany do Statutu Spółdzielni.
28. Dyskusja dotycząca punktu 27.
29. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.**
30. Informacja w sprawie zmian w Prawie Energetycznym oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
31. Dyskusja dotycząca punktu 30.

32. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej .
33. **Odczytanie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**
34. Sprawozdanie Komisji wnioskowej i głosowanie zgłoszonych wniosków – członek Komisji odczytuje zgłoszone wnioski, każdy wniosek jest głosowany osobno.
35. Wolne głosy.
36. Zakończenie.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr Anna Konieczna

PREZES ZARZĄDU

mgr Monika Falk-Filipowicz

U W A G A:

1. W biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. M. Reja 5A w Pleszewie przez 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od **23 września 2022 r.** będą wyłożone do wglądu następujące dokumenty:
 - projekty uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do których poprawki i zastrzeżenia należy składać nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem (§ 25 ust. 3 Statutu) na piśmie w biurze Zarządu tj. do dnia **04 października 2022 r.**,
 - protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 września 2021 r. ,
 - sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej (również na stronie internetowej).
2. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dnia tj. do **22 września 2022 r.** przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, w oparciu o § 31 ust. 7 Statutu Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika zgodnie z § 21 Statutu proszeni są o dostarczenie pełnomocnictwa do siedziby Spółdzielni do dnia **04 października 2022 r.** (włącznie) w celu ich dokładnej weryfikacji.

Druk pełnomocnictwa do odbioru w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowskim.

W związku z zagrożeniem wywołanym pandemią COVID-19 Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Członków Spółdzielni zobowiązuje się do zabrania maseczek ochronnych. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i nie uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku występowania objawów infekcji, powrotu z obszarów zagrożenia lub gdy mieli Państwo w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą: chorą, przebywającą na kwarantannie, izolacji, podejrzaną o zakażenie, powracającą z zagranicy i w każdym innym przypadku wskazującym na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2.