

# 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 **19 KWIEŃNIA 2024 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 2 (stołówka) przy ul. Ogrodowej 2 w Pleszewie o godz. 17:00** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji :
  - mandatowo – skrutacyjnej,
  - wniosków.
4. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
5. Przedstawienie zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia wg § 20 - § 39 Statutu Spółdzielni.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2023 r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 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 2023 r.**
12. Omówienie nadwyżki bilansowej za rok 2023.
13. Dyskusja dotycząca punktu 12.
14. **Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej.**
15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
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. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2020 – 2022.
21. Dyskusja dotycząca punktu 20.
22. Informacja o wysokości sumy zobowiązań kredytowych proponowanych przez Zarząd jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia.
23. Dyskusja dotycząca punktu 22.
24. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań kredytowych jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.**
25. Zmiany do Statutu.
26. Dyskusja dotycząca punktu 25.
27. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu.**
28. Sprawozdanie Komisji wnioskowej i głosowanie zgłoszonych wniosków – członek Komisji odczytuje zgłoszone wnioski, każdy wniosek jest głosowany osobno.
29. Wolne głosy.
30. Zakończenie.

## 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 **5 kwietnia 2024 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 **16 kwietnia 2024 r.**,
  - protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 21 kwietnia 2023 r. ,
  - sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej (również na stronie internetowej).
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika zgodnie z § 21 Statutu proszeni są o dostarczenie pełnomocnictwa zgodnego z § 21. Statutu do siedziby Spółdzielni do dnia **16 kwietnia 2024 r.** (włącznie) w celu ich dokładnej weryfikacji.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
  
mgr Anna Konieczna

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Monika Falk-Filipowicz