

Szczecinek, dnia 20 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SZCZECINKU O WALNYM ZGROMADZENIU

Działając na podstawie **art. 39 § 1** ustawy **Prawo Spółdzielcze** z dnia 16 września 1982 tj. **Dz.U. z 2024 r. poz. 593**, Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dwóch częściach:

- **11.06.2024 r.** (wtorek) godz. **10:00** - I część Walnego Zgromadzenia obejmująca rejon administracji Wschód i Śródmiejskiej;
- **12.06.2024 r.** (środa) godz. **10:00** - II część Walnego Zgromadzenia obejmująca rejon administracji Zachód oraz tzw. członków oczekujących.

Miejszem zebrania będzie: **sala konferencyjna (dawniej sala Spółdzielczego Domu Kultury) przy ulicy Warcisława IV 14a w Szczecinku.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku odbędzie się wg poniższego:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku za 2023 rok, sprawozdanie finansowe oraz informacja z wykonania wniosków i uchwał podjętych na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2023 r.
9. Ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonych kontroli.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 - Rozliczenia wyników działalności Spółdzielni za 2023 r.
 - Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Wronowskiego za 2023 r.
 - Udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównej Księgowej Marioli Rudnickiej za 2023 r.
 - Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
11. Dyskusja.
12. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
13. Protokół Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

Zapoznanie się z projektami uchwał i innymi materiałami umożliwiające zostanie członkom Spółdzielni poprzez publikację projektów uchwał na stronie internetowej Spółdzielni oraz udostępnienie projektów uchwał i pozostałych materiałów w biurze Spółdzielni i w administracji osiedla Zachód od dnia 27.05.2024 r. Do zapoznania się wyłożone będą następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – bilans.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2023.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023.
4. Ocena działalności SzSM w świetle przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych za rok 2023.
5. Projekty uchwał.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie Członka w rejestrze członkowskim.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

mgr Mariola Rudnicka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Wronowski