

Członkowie Spółdzielni

78-400 Szczecinek

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, na podstawie § art. 8(3) ust.6. Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie § 25 Statutu Spółdzielni zwołuje **na dzień 14 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 11:00** w sali klubowej Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku przy ulicy Wacława IV 14A **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał będących w porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw
4. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia: przewodniczącego, sekretarza i asesora.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór trzech członków Komisji wnioskowo – skrutacyjnej w drodze głosowania jawnego.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
10. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółdzielni o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2023.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 (głosowanie jawne),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 (głosowanie jawne),
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 (głosowanie jawne),
 - d) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 i za rok 2023 (głosowanie jawne),
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium za rok 2023 (głosowanie tajne),
 - e) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie. (głosowanie jawne),
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosku z lustracji przeprowadzonej za okres od 2019r. do 2021r.
14. Sprawozdanie Komisji wnioskowo - skrutacyjnej.
15. Zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe materiały związane z porządkiem obrad (sprawozdania i projekty uchwał) będą do wglądu w biurze Spółdzielni w dniach i godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.przyjezierze.szczecinek.pl, zakładka: Walne Zgromadzenie

Za Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Radosław Bielicki

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się. Osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub kuratora.
3. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
6. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - a/ Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 - b/ przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
8. W przypadku wskazanym w ust.2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania lub wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
9. Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
10. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
11. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
12. Projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni.
13. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
14. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ustępie 1, w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
15. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
16. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
17. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposób określony w ustawie.
18. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
19. Jeżeli porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje udzielenie absolutorium członkom Zarządu, to w przypadku nie udzielenia absolutorium, Walne Zgromadzenie może dokonać odwołania tego członka Zarządu któremu absolutorium nie udzieliło także wówczas, gdy w porządku obrad nie zamieszczona została sprawa odwołania członka Zarządu.
20. Głosowanie w sprawie absolutorium przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
21. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
22. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Na żądanie 1/3 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się wybory tajne również w innych sprawach.
23. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
24. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:
 - a) zmiany statutu - 2/3 głosów,
 - b) przejścia Spółdzielni w stan likwidacji - 3/4 głosów,
 - c) przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji - 3/4 głosów,
 - d) podziału Spółdzielni - 2/3 głosów,
 - e) przyłączenia jednostki organizacyjnej Spółdzielni do innej Spółdzielni - 2/3 głosów,
 - f) łączenia się Spółdzielni - 2/3 głosów,
 - g) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji - 2/3 głosów.
25. W sprawach zbycia nieruchomości do podjęcia uchwały konieczne jest aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło co najmniej 1/10 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
26. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady.
27. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, sekretarza i jednego asesora, którzy stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółdzielni, prokurenci oraz członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
28. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, podejmowania uchwał, zabierania głosu w dyskusji, przeprowadzania wyborów członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dokumentowania obrad określa, Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni" nadany przez Walne Zgromadzenie.