L.dz. 384/2024 Mszana Dolna, dn. 23.05.2024r.

**Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej, działając na podstawie § 115 ust. 1. Statutu Spółdzielni, zwołuje* ***w dniu 14.06.2024 r. o godz. 16 30 w Szkole Podstawowej nr 1
w Mszanie Dolnej, ul. Sienkiewicza 2, na małej sali gimnastycznej******Walne Zgromadzenie Członków.***

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej, Wyborczej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad – uchwała.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 26.04.2023 r. – uchwała.
8. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027 **-** uchwała
9. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027:
10. zgłoszenie kandydatów,
11. krótkie przedstawienie się i pytania do kandydatów,
12. głosowanie tajne,
13. ogłoszenie wyników wyboru do Rady Nadzorczej –uchwała.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
16. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
17. Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024 - 2026
18. Omówienie listu polustracyjnego i wniosków z lustracji za okres 2019 r. - 2021 r.
19. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 26.04.2023r.
20. Dyskusja dot. punktów 10 – 15.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
22. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok.
23. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
24. Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
25. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
26. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Janowiec za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
27. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
28. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie – głosowanie.
29. Zakończenie i zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznawania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad tj.: sprawozdaniem z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r, sprawozdaniem finansowym, protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, Statutem Spółdzielni oraz projektami uchwał, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Starowiejskiej 89B w Mszanie Dolnej - **w terminie od dnia 31.05.2024 r. w godzinach urzędowania Spółdzielni.**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni**.**

**Proszę o zabranie ze sobą dowodów tożsamości w celu sprawnej identyfikacji i odszukania na liście.**

 **Prezes Zarządu Tomasz Janowiec**