



Władysławowo, dnia 4 kwietnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie
zwołuje**

Walne Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie

które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 17:30

w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie, ul. 1000-lecia PP 2

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
3. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie informacji o bieżących sprawach Spółdzielni.
6. Dyskusja nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu.
8. Informacja o rezygnacji Pana Macieja Konkel z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz wygaśnięciu mandatu Pani Moniki Koreike.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą z pkt 9 i odczytanie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Wszelka dokumentacja na obrady Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie w biurze Spółdzielni we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 11 od dnia 4 kwietnia 2023 roku do dnia 25 kwietnia 2023 roku. Z dokumentami można zapoznawać się w godzinach pracy biura po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. 515 135 710. Jednocześnie Zarząd przypomina, że prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami, udziału w Walnym Zgromadzeniu, głosowania nad uchwałami i zgłaszania wniosków przysługuje wyłącznie Członkom Spółdzielni.

Informujemy także, że członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Pracownik Spółdzielni może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu,



tylko jeżeli jest również Członkiem Spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo z uwagi na bezpieczeństwo osób udzielających pełnomocnictwa oraz ich wiarygodności powinno zawierać imiona i nazwisko mocodawcy, adres, jego PESEL oraz imiona i nazwisko pełnomocnika, jego adres i PESEL. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Pełnomocnictwo powinno być przekazane w oryginale i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwa będą przyjmowane do czasu odczytania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną protokołu wraz z listą pełnomocnictw o stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

W celu weryfikacji uczestników Walnego Zgromadzenia bardzo prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jak również o przybycie na obrady przynajmniej 15 minut szybciej, aby zapewnić sprawną obsługę. Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie oraz okażą dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, a niebędące Członkami, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

W załączeniu przedstawiamy również projekt uchwały w zakresie zmiany Statutu Spółdzielni wraz z uzasadnieniem.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Michał Klein

Zastępca Prezesa Zarządu

Justyna Hennig



miejscowość i data wypełnienia pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/-a _____ PESEL _____

(imię i nazwisko Członka Spółdzielni)

legitymujący/-a się dowodem osobistym nr _____ posiadający/-a tytuł
prawny do lokalu nr _____ przy ulicy _____

we Władysławowie, jako Członek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we
Władysławowie upoważniam

Pana/ Panią _____ PESEL _____

(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymujący/-a się dowodem osobistym nr _____ zamieszkałego/-ą
w _____, ul. _____ do:

1. udziału w moim imieniu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanego przez Zarząd na dzień 25 kwietnia 2023 roku,
2. głosowania w moim imieniu w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. składania w trakcie tego Zgromadzenia w moim imieniu wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od członków organów Spółdzielni.

My niżej podpisani podajemy swoje dane dobrowolnie i wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 11, 84-120 Władysławowo, NIP 587 020 13 11, REGON 003002531, KRS 0000125724, jako Administratora danych w celu i w zakresie niezbędnym do odbycia Walnego Zgromadzenia. Dane te będą przechowywane przez Spółdzielnię do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

podpis Członka Spółdzielni

Przyjmuję pełnomocnictwo:

podpis pełnomocnika

PROJEKT

**Uchwała nr __/04/2023/WZ
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej we Władysławowie
z dnia 25 kwietnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie na podstawie art. 38 § 1 pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 56 pkt 10) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. § 4 Statutu Spółdzielni w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółdzielni, według „Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007” jest:

- 1) 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 2) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 3) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 4) 68.31.Z – działalność agencji obsługi nieruchomości,*
- 5) 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 6) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 7) 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 8) 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 9) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółdzielni, według „Polskiej Klasyfikacji Działalności” jest:

- 1) 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 2) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 3) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 4) 68.31.Z – działalność agencji obsługi nieruchomości,*
- 5) 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 6) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 7) 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 8) 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 9) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 10) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 11) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 12) 53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska.”*

2. Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

PROJEKT

§ 2.

Walne Zgromadzenie uchwala i przyjmuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższą zmianę, a stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od ujawnienia zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszej uchwały jest rozszerzenie działalności gospodarczej Spółdzielni m.in. o prowadzenie punktu kasowego i umożliwienie dokonywania opłat za wszystkie rachunki w biurze Spółdzielni, a przez to potrzeba uzupełnienia dotychczasowego PKD.

Za uchwałą głosowało _____ członków

Przeciw uchwale głosowało _____ członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

