



Władysławowo, dnia 31 maja 2023 roku

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie
zwołuje
Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie
które odbędzie się w dniu 21 czerwca 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, w tym realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2019-2021 oraz opracowanych planach remontowych i inwestycyjnych na lata 2023-2026.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022, w tym przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami z pkt 6-8.
10. Przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2022.
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu z działalności w roku 2022:
 - a. Oskar Szykut – za okres od 01.01.2022 do 31.05.2022
 - b. Krzysztof Budzisz – za okres od 01.01.2022 do 31.05.2022
 - c. Michał Klein – za okres od 07.07.2022 do 31.12.2022
14. Informacja o rezygnacji Pani Bożeny Muza z funkcji członka Rady Nadzorczej.
15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą z pkt 15 i odczytanie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.



Wszelka dokumentacja na obrady Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie w biurze Spółdzielni we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 11 od dnia 31 maja 2023 roku do dnia 21 czerwca 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.

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 21 czerwca 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