

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w **Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a w Wieruszowie (Hala Sportowa)** w dniu **17 czerwca 2021 r. o godz. 16⁰⁰**.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
5. Wybór Komisji:
 - mandatowo – skrutacyjnej w składzie 3 osób,
 - uchwał i wniosków w składzie 3 osób.
6. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
9. Przedstawienie informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2016-2018.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
11. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
 - c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2020 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - e) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020.
14. Przedstawienie informacji o sprawie sądowej z powództwa „Energooptim” Bartkowiak i Wspólnicy Spółka jawna przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Bursztyn”.
15. Przyjęcie zmian „Programu dociepleń budynków mieszkalnych położonych w zasobach Spółdzielni przy ulicy Fabrycznej na lata 2020-2025 oraz sposobu finansowania” przyjętego przez Walne Zgromadzenia w dniu 06.06.2019 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd w 2022 roku.
17. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni

UWAGI:

- 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 (wzór pełnomocnictwa na końcu zawiadomienia).

- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem terminem walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Prosimy o podpisanie listy obecności, która będzie wyłożona przy wejściu na salę obrad.

UWAGA !!!

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn” winni:

- **wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu ze względu na koronawirusa COVID -19. Druk oświadczenia będzie dostępny podczas odbioru mandatu do głosowania.**
- **posiadać rękawice ochronne, indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka) oraz w miarę możliwości własny długopis, zachować odstęp podczas odbioru mandatu do głosowania.**

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione w siedzibie Spółdzielni (sekretariat) w godzinach urzędowania Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 8³ ust. 10 usm oraz § 106 ust. 3 Statutu Spółdzielni, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Wieruszów, dnia 14.05.2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

**do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn”
z siedzibą w Wieruszowie
w dniu 17.06.2021 r.**

Niniejszym, ja niżej podpisana/y/*
będąca/y/* członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn” w Wieruszowie zamieszkała/y/* przy ulicy, udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu* legitymującej/mu* się dowodem osobistym nrzamieszkała/zamieszkałym przy ulicyW

do:

1. udziału, w moim imieniu, w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn" zwołanego na dzień 17.06.2021 roku na godzinę 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a w Wieruszowie;
2. wykonywania, w moim imieniu, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia;
3. składania podczas Walnego Zgromadzenia, w moim imieniu, wszelkich wniosków, zapytań, jak też kierowania żądania określonych wyjaśnień do organów Spółdzielni.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej

.....
(miejsce i data)

.....
(własnoręczny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa)