

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438 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 w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 16⁰⁰**.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
5. Wybór Komisji:
 - mandatowo – skrutacyjnej w składzie 3 osób,
 - wyborczej w składzie 3 osób,
 - uchwał i wniosków w składzie 3 osób.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. - podjęcie uchwały.
11. Przeprowadzenie w głosowaniu tajnym wyborów członków Rady Nadzorczej na 3 – letnią kadencję w latach 2023-2026.
12. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 - c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2022 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
 - f) wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej,
14. Wybór w głosowaniu jawnym delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
16. 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.

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 12.04.2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO

**do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn”
z siedzibą w Wieruszowie
w dniu 15.06.2023 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 nr zamieszkałą/zamieszkałym przy ulicy
..... W

do:

1. udziału, w moim imieniu, w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn” zwołanego na dzień 15.06.2023 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)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” w Wieruszowie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej „RODO” jako

Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: smbursztyn@onet.eu.
2. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową LW „Bursztyn” w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
3. Państwa dane osobowe w zakresie identyfikacji są pozyskiwane z dokumentów Spółdzielni (deklaracji, oświadczeń, umów itp.).
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych.
7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni.
8. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe zebrane przez Spółdzielnię nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.