

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana”

działając na podstawie § 90 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 11.06.2024 r.

(wtorek) godz. 17⁰⁰

w sali klubu „Borsuczek” ul. Borsucza 12

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej
 - Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Dyskusja dotycząca punktów 6, 7, 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2023,
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023,
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Informacja Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2023 r.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Stanowi o tym art. 36 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r nr 188, poz.1884 z późniejszymi zmianami), a w ślad za nim § 102 ust.1 Statutu Spółdzielni. Do jego wyłącznej właściwości należy m.in.: uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej Spółdzielni, rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz podejmowanie innych uchwał wymienionych w art. 38 § 1 Prawa Spółdzielczego, a także zastrzeżonych do jego wyłącznej właściwości przez Statut Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.

Projekty uchwał oraz sprawozdania, będące przedmiotem obrad wykładane są do wglądu członków Spółdzielni 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminach określonych w Statucie.

Z obrad Walnego Zgromadzenia zostaje sporządzony protokół, który po podpisaniu przez Przewodniczącą i Sekretarza Zgromadzenia jest do wglądu członków Spółdzielni.