

Bystrzyca Kłodzka 20.06. 2022r.

### ZAWIADOMIENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD

Na podstawie § 37 ust. 1 oraz § 38 ust. 4 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia o wprowadzenie punktu 7c.

**Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej zwołanego na dzień 2 lipca (sobota) 2022 roku o godz. 10<sup>00</sup>**

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (świetlica) - Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 10

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - a. mandatowo-skrutacyjnej
  - b. wnioskowej
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2021 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
  - a. z działalności za 2021 rok - dyskusja
  - b. o realizowanych zadaniach gospodarczych i zamierzeniach na 2022 rok – dyskusja
  - c. **o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia**
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
14. Przedstawienie listu polustracyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zawartych w liście polustracyjnym.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 rok,
  - b. podziału zysku z działalności gospodarczej za 2021 rok,
  - c. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Spółdzielnia do następnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku,
  - d. zbycia działki nr 69 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Osiedle Szkolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  - e. zbycia działki nr 464/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka.
17. Przyjęcie wniosków z protokołu Komisji wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Osiedle Szkolne 10 od poniedziałku do piątku w godz. 8. 00 – 14.30, a także na stronie internetowej spółdzielni [www.smbystrzyca.pl](http://www.smbystrzyca.pl) ( STREFA SPÓŁDZIELCY) od dnia 17.06.2022r. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie – wzór pełnomocnictwa zawarty jest materiałach. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu zobowiązane są do zachowania dystansu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega możliwość odwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy zostaną wprowadzone zakazy lub ograniczenia zgromadzeń w związku z epidemią.

PREZES ZARZĄDU

mgr Irena Szulc