

Bystrzyca Kłodzka 06.06.2024r.

## Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 29 czerwca (sobota) 2024 roku o godz.10<sup>00</sup>**

W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (świątlica)- Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 10  
Proponowany porządek obrad:

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 27 maja 2023 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
  - a. z działalności za 2023 rok - dyskusja
  - b. o realizowanych zadaniach gospodarczych i zamierzeniach na 2024 rok – dyskusja
  - c. o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 rok.
  - b. podziału zysku z działalności gospodarczej za 2023 rok.
  - c. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Spółdzielnia do następnego Walnego Zgromadzenia w 2025 roku
15. Przyjęcie wniosków z protokołu Komisji wnioskowej.
16. 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 14.06.2024 br. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Wzór pełnomocnictwa zostanie udostępniony w sekretariacie spółdzielni.