

# ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie Statutu Spółdzielni, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych w związku z art. 25 i art. 45 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, zwołuje

**w dniach 19.10.2022 r., 20.10.2022 r. i 24.10.2022 r.**

## **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trzech częściach**

**Część I** - obejmująca członków Spółdzielni, zamieszkałych w nieruchomościach przy ulicach: Jasna, Kochanowskiego, Pszczyńska, Nowy Świat, Sobótki

**w dniu 19.10.2022 r. o godz 17:00**

**Część II** - obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach przy ulicach: Bekasa, Derkacza, Kokoszki, Kormoranów, Krucza, Mewy, Żurawia, Góry Chełmskiej, mjr pil. Jana Czernego, Słowackiego, Konarskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Jagiellońska

**w dniu 20.10.2022 r. o godz 17:00**

**Część III** – obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach przy ulicach: Andromedy, Kopernika, Wielkiej Niedźwiedzicy, Centaura, Jowisza, Saturna, Gwiazdy Polarnej, Galaktyki, Sztabu Powstańczego, Perseusza (garaże)

**w dniu 24.10.2022 r. o godz. 17:00**

**Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w sali B, przy ul. Konarskiego 18B.**

*Obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000057901.*

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022- 2025.
8. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2019 r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
9. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2020 r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
10. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2021 r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,

- b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań Zarządu Spółdzielni związanych z wynajęciem siedziby Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 i przeniesienie siedziby Spółdzielni na ul. Nowy Świat 9A w Gliwicach.
  12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 30 wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022 – 2026.
  14. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022 – 2023.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. m.in.: sprawozdania z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowe (odczyt na stanowisku komputerowym), sprawozdania Rady Nadzorczej, opinie biegłego rewidenta, protokół z lustracji oraz list polustracyjny Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Rybniku będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Jasnej 8 – **pokój nr 25 od dnia 03.10.2022 r.**

Ze względu na wybory do Rady Nadzorczej, Zarząd informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie winno być dokonane na piśmie i złożone w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach w terminie **do dnia 03.10.2022 r.** z podaniem:

- imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej,
- imienia i nazwiska oraz adresu kandydata,
- krótkiej charakterystyki kandydata,
- oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- oświadczenia o nie zaleganiu z opłatami wobec Spółdzielni.

*Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Jasna 8 (sekretariat).*

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności, która będzie wyłożona w holu, przed wejściem na salę obrad. Lista obecności sporządzona będzie wg adresów nieruchomości oraz numeracji mieszkań, a mandaty wydawane będą na podstawie dowodu tożsamości, po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, a osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie przez swojego przedstawiciela ustawowego, natomiast osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć.

***Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie członka na liście obecności.***

Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności w reżimie sanitarnym. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek, zachowanie dystansu oraz dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach