

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

### **NA WNIOSEK CZŁONKÓW SM „MICHAŁ” ZOSTAJE UAKTUALNIONY PORZĄDEK OBRAD WRAZ Z PROJEKTAMI PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH UCHWAŁ.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu **29.09.2022 r.** o godz. 17:00 w Siemianowickim Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 45 w Siemianowicach Śląskich.

W związku z nadal obowiązującym na terenie Polski stanem zagrożenia epidemicznego wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Zgromadzeniu będą miały możliwość zachowania zasad dotyczących reżimu sanitarnego, w szczególności będą mogły skorzystać z масечек higienicznych, dezynfekcji rąk i odpowiedniego dystansu społecznego w miejscu Zgromadzenia.

#### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich / Część II:**

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej (co najmniej 3 osoby),
4. Odczytanie listy pełnomocnictw Członków reprezentowanych przez pełnomocników.
5. Przedstawienie protokołu polustracyjnego za lata 2018 – 2020 wraz z wnioskami.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym Rad Osiedli za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym Rad Osiedli za 2021 rok.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020 (bilans wraz z protokołem weryfikacji).
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021 (bilans wraz z protokołem weryfikacji).
12. Przedstawienie projektów zmian Statutu Spółdzielni, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
13. Przedstawienie uzasadnienia dotyczącego przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” do Spółdzielni Energetycznej „Helios” z siedzibą w Katowicach.
14. Przyjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2020,
  - f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2021,
  - g) przeznaczenia kwoty nadwyżki przychodu nad kosztami za rok 2020,
  - h) przeznaczenia kwoty nadwyżki przychodu nad kosztami za rok 2021,
  - i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020,
  - j) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
  - k) upoważnienia Zarządu do zaciągania najwyższej kwoty zobowiązań finansowych,
  - l) realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  - m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  - n) wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
  - o) wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych,
  - p) zmiany Statutu Spółdzielni,

- q) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- r) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
- s) wniosków wynikających z oceny polustracyjnej za lata 2018 – 2020,
- t) przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” do Spółdzielni Energetycznej „Helios” z siedzibą w Katowicach.

- 15. Wybory członków do Rad Nadzorczej.
- 16. Wybory członków do Rady Osiedla.
- 17. Wolne wnioski i odczytanie wolnych wniosków złożonych na piśmie.
- 18. Zamknięcie obrad.

**I.** Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie SM „Michał” przy ul. Boh. Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich, tj. w Sekretariacie Spółdzielni w dniach: **13.09.2022 – 26.09 2022 r.** ( *na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia pierwszej części WZCz, który wyznaczony został na dzień 27.09.2022 roku* ).

**II.** Równocześnie Zarząd SM „Michał” informuje, iż przysługuje Panu(i) prawo do :

- a) zapoznania się z w/w dokumentacją,
- a) zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZCz w terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni ( § 35 Statutu SM „Michał”),
- b) zgłaszania poprawek do wyłożonych projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZCz.

**III.** Informujemy, iż z uwagi na fakt, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze Rady Nadzorczej przysługuje Państwu uprawnienie o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZCz tj. do dnia **12.09.2022 roku**.

**IV.** Informujemy również , iż z uwagi na fakt, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze Rad Osiedli Siemianowice i Michałkowice przysługuje Państwu uprawnienie o możliwości zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli Siemianowice i Michałkowice w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZCz tj. do dnia **12.09.2022 roku**.

**V.** W celu udogodnienia Członkom zgłaszania kandydatur zainteresowani mogą skorzystać z gotowych formularzy, które będą dostępne w Sekretariacie Spółdzielni oraz w Administracjach Siemianowice i Michałkowice.

**VI.** Informujemy, iż członkowie, którzy będą reprezentowani przez pełnomocnika powinni udzielić pełnomocnictwa na piśmie i w miarę możliwości dostarczyć je do Sekretariatu Spółdzielni najpóźniej w dzień poprzedzający wyznaczony termin posiedzenia pierwszej części WZCz. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”**

*Krzysztof Schmidt*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”**

*Robert Kochanek*

**PREZES ZARZĄDU**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”**

*Grażyna Solorz*