

Bielsko-Biała, dnia 12.05.2022r.

L.dz. ZS/184 /2022

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

**Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółdzielni
zwołuje na dzień 08 czerwca 2022 r. godz. 16⁰⁰ w sali Domu Kultury
im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17**

WALNE ZGROMADZENIE z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji : Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej, Wniosków.
5. Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020r. i 2021r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.20r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r. i 2021r.
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r. i 2021r.,
 - c/ podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,
 - d/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020r. i 2021r.,
 - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020r. i 2021r.
8. Ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencja 2022-2025r.
– zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.
9. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. oraz odczytanie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego SM w Warszawie - podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 §1b Prawo Spółdzielcze.
11. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej kadencja 2022-2025r.:
 - a/ krótka prezentacja zgłoszonych kandydatów,
 - b/ przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
12. Zatwierdzenie protokołu Komisji Wniosków.
13. Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej kadencja 2022 – 2025r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni informuje, że :

- każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z protokołem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 22.09.2020r., sprawozdaniami finansowymi, sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, a dokumenty te zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Solna 14/1U, w biurze Administracji przy ul. Olimpijskiej 35 oraz na stronie internetowej Spółdzielni **bez sprawozdań finansowych (wersja papierowa)** od dnia 25.05.2022r.
- zgodnie § 39 ust. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad,
- omawiane sprawy na Walnym Zgromadzeniu dotyczą okresu od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
- zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestracyjnych.

Zarząd Spółdzielni


ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej
"PODGÓRSKA"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Solna 14/1U