

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

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD BRDĄ”
na podstawie § 80 ust. 1 Statutu z w o ł u j e na dzień 07.06.2023 roku

o godz.17³⁰

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie odbędzie się w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej
przy ul. Unii Lubelskiej 4C
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory Komisji:
 - ◀ mandatowo – skrutacyjnej,
 - ◀ uchwał i wniosków.
5. Sprawdzenie przez Komisję mandatowo - skrutacyjną listy obecności uczestników i ważności pełnomocnictw.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19.10.2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok - przedstawienie wyników lustracji, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz z oceną badającego, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
12. Omówienie zmian Statutu Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - ◀ zmian Statutu Spółdzielni,
 - ◀ wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy,
 - ◀ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
16. Zakończenie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami, projektem zmian Statutu oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały te wyłożone będą do wglądu od dnia **24 maja 2023 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. A. Grzymały Siedleckiego 14 w godzinach urzędowania.

Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są:

- 1. w art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 17.10.2013r. Poz. 1222)**
- 2. w § 78-96 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”**

Członkowie proszeni są o przybycie na Walne Zgromadzenie z dowodem tożsamości, co umożliwi ustalenie uprawnień do uczestnictwa w obradach.

W obradach Walnego Zgromadzenia członek może być reprezentowany przez pełnomocnika, w oparciu o pisemne pełnomocnictwo rodzajowe. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Powinno zawierać imiona i nazwisko, adres, PESEL i własnoręczny podpis mocodawcy i nazwisko Pełnomocnika, jego adres, serię i nr dowodu osobistego.

Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Bydgoszcz , 15 maja 2023 r.

Prezes Zarządu
Agnieszka Wronkowska

Członek Zarządu
Zbigniew Górny