

Kraków 15.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **15 czerwca 2023 r.** (czwartek) o godz. 17⁰⁰ w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, przy ul. Jana Pawła II 78.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Część organizacyjna:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wniosków, Wyborczej .
5. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2019 r.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

- Elektronicznego głosowania wyboru członków Rady Nadzorczej.

III. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023-2026

IV. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

V. Przedstawienie sprawozdań :

1. Z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,2020, 2021,2022 .
2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019 , 2020, 2021, 2022 oraz przedstawienia wniosków z lustracji.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2022 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.
4. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2023 r. i lata następne.

VI. Sprawozdanie Komisji Wyborczej:

- Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

VII. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za lata 2019, 2020,2021,2022.,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2023 r. i w latach następnych,
- 4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za lata 2019,2020, 2021, 2022

VIII. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian do regulaminu Rady Nadzorczej

IX. Wybór członków Rady Nadzorczej:

1. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

– Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.

X. Wybór delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

1. Przeprowadzenie głosowania.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników wyboru delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

XI. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

XII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

XIII. Informacja dodatkowa

1. Sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowe oraz List Polustracyjny wraz Protokołem z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków Spółdzielni w Dziale Organizacyjno-Prawnym pok. 125 lub w Dziale Członkowskim pok.102 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.ugorek.pl. od dnia 31.05 2023 r.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie, okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu.
3. Prosimy o wcześniejsze przybycie na zebranie celem pobrania pilotów/mandatów.

Na czas obrad Spółdzielnia zapewnia bezpłatny parking dla członków Spółdzielni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego oraz transport po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ UGOREK

Marek Górniewicz
mgr inż. Marek Górniewicz

Andrzej Miś
Z-ca Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”
d/s Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Miś