

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **20 czerwca 2024 r.** (czwartek) o **godz. 17⁰⁰** w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, przy ul. Jana Pawła II 78.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

uzupełniony o pkt V.1

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, Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

II. Przedstawienie sprawozdań :

1. Z działalności Rady Nadzorczej za rok okres sprawozdawczy.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
3. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 r. i lata następne.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2023 r.
5. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2023 rok,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2024 r. i w latach następnych,
- 4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za 2023r.

IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.

V. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

V.1 Podjęcie Uchwał w sprawach zgłoszonych przez Członków w trybie 8³ust. 10 ustawy osm oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni:

- 1) w sprawie udzielenia przez członka Spółdzielni pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu jedynie innemu członkowi Spółdzielni,
- 2) w sprawie zagospodarowania nieruchomości budynkowej przy ul. Młyńska Boczna 11 w formie garażu wielostanowiskowego z wyłączeniem zabudowy budynkiem mieszkalnym.
- 3) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

VI. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa

1. Sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowe 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.smugorek.pl. od dnia 05.06.2024 r.
2. W Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć udział osoby uprawnione, które przybędą punktualnie, okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu.

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

mgr inż. Marek Górniewicz

Z-ca Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”
d.s. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Miś