

L.dz. SMPN/ 1295 /24

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że **Walne Zgromadzenie Członków**, zwołane na podstawie § 124 pkt. 1 Statutu SMPN, odbędzie się:

**w dniu 06 czerwca 2024 r. o godz. 17:30  
w Sali im. M. Olszewskiego  
Instytutu Odlewnictwa AGH w Krakowie  
przy ul. Reymonta 23**

Mandaty będą wydawane od godziny 17:00.

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie liczebności poszczególnych Komisji i wybór Komisji:
  - Skrutacyjnej,
  - Wnioskowej,
3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz ilości wydanych kart do głosowania (mandatów) i złożonych pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2023:
  - a) z działalności statutowej;
  - b) z działalności finansowej.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego wynikającego z Protokołu Lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2021-2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2023;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
  - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2023.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Za Zarząd

PREZES ZARZADU Z-ca Prezesa Zarządu  
S.M. Pracowników Nauki S.M. Pracowników Nauki  
Główny Księgowy  
*mgr Doroła Górny* *mgr Jolanta Michańczyk*

Na podstawie §125 Statutu Spółdzielni każdy członek ma prawo do zapoznania się z Protokołem Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 01.06.2023 roku oraz sprawozdaniami i projektami uchwał, dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 06.06.2024 roku, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 od dnia 14.05.2024 r. w godzinach pracy biura Spółdzielni.  
W Walnym Zgromadzeniu może brać udział członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki lub pełnomocnik członka Spółdzielni legitymujący się stosownym pisemnym pełnomocnictwem, każdy za okazaniem dowodu tożsamości.