


# ZAWIADOMIENIE


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

**w dniu 01 czerwca 2023 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,
  - Wyborczej.
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 2022.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2022:
  - a) z działalności statutowej;
  - b) z działalności finansowej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2022;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022;
  - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2019;
  - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2020;
  - f) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2021;
  - g) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wykazanego w rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023 - 2025.
10. Wybory Rady Nadzorczej.
  - a) Zgłaszanie kandydatów;
  - b) Wyrażenie zgody przez kandydatów;
  - c) Głosowanie.
11. Wybory delegata Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie.
  - a) Zgłaszanie kandydatów;
  - b) Wyrażenie zgody przez kandydatów;
  - c) Głosowanie.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdania Komisji Wyborczej, ogłoszenie wyników głosowań, podjęcie uchwał.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad.

Za Zarząd  
Z-ca Prezesa Zarządu  
S.M. Pracowników Nauki  
Główny Księgowy  
  
mgr Dorothea Górný

PREZES ZARZĄDU  
S.M. Pracowników Nauki  
Kierownik Spółdzielni  


mgr inż. Jolanta Budzoń

Na podstawie §125 Statutu Spółdzielni każdy członek ma prawo do zapoznania się z Protokołem Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06.06.2019 roku, z aktami notarialnymi: protokołem z dnia 01.10.2020 r., protokołem z dnia 01.10.2021 r., protokołem z dnia 29.09.2022 r. oraz sprawozdaniami i projektami uchwał, dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 01.06.2023 roku, które będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 od dnia 09.05.2023 r. w godzinach pracy biura Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni, którzy chcieliby otrzymać materiały (wyłożone do wglądu) proszeni są o złożenie pisemnego wniosku z podaniem adresu mailowego, na który mają zostać wysłane.

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.