

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 **PREZES ZARZĄDU**
S.M. Pracowników Nauki
Kierownik Spółdzielni
mgr inż. Jolanta Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. Pracowników Nauki
Główny Księgowy
[Podpis]

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.