

## **Z A W I A D O M I E N I E**

**Na podstawie § 30 i 31 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 13 czerwca (piątek) 2025 roku, o godz. 16.00 w Żychlińskim Dom Kultury w Żychlinie, ulica Fabryczna 3- sala widowiskowa.**

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

01. Otwarcie obrad.
02. Wybór prezydium zebrania.
03. Przedstawienie porządku obrad.
04. Wybór komisji:
  - wnioskowej,
  - mandatowo – skrutacyjnej.
05. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2024 rok .
06. Informacja w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
07. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
08. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i pierwsze półrocze 2025 r.
09. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień członków zgromadzonych na Walnym Zgromadzeniu.
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie (głosowanie tajne).
11. Kierunki działania Zarządu na 2025 rok.
12. Dyskusja odnośnie punktów 05, 07, 08,11, i zgłaszanie wniosków.
13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
  - c. uchwalenia kierunków działania Zarządu na 2025 rok,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i pierwsze półrocze 2025 roku,
  - e. udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni,
15. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od **30 maja do 13 czerwca 2025 r.** w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie przy ulicy Łąkowej 5/21 w godzinach jej urzędowania.

Członek ma prawo zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami.

**Informujemy**, że z uwagi na fakt, iż w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków do Rady Nadzorczej, członkowie mają możliwość zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w terminie do dnia **29 maja 2025 r.** Kandydatury należy zgłaszać do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej pisemnie z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata,
- imienia i nazwiska osób zgłaszających.

Do zgłoszenia powinno być dołączone:

- pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie,
- pisemne oświadczenie kandydata stanowiące odpowiedzi na pytania wynikające z § 38 ust. 9 Statutu Spółdzielni, a mianowicie:
  - czy zachodzą okoliczności określone w § 38 ust. 4 Statutu Spółdzielni
  - czy prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
  - czy pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
  - czy zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
  - ile kadencji pełnił w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

Zgodnie z § 38 ust. 4 w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, osoby będące z członkami Zarządu jak i z pracownikami Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

Z uwagi na sprawniejszą organizację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia prosimy o dostarczenie ewentualnych pełnomocnictw najpóźniej dzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wzór pełnomocnictwa oraz zgłoszenia kandydatów będzie dostępny na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Członek Zarządu

Jadwiga Pawłowska

Członek Zarządu

Tomasz Banasiak

Prezes Zarządu

Rafał Zajęczkowski