

## Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 558) oraz na podstawie § 29 oraz § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 27 maja 2024 r. o godz. 16:00 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Wybór komisji wnioskowej.
7. Przedstawienie Protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023;
  - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Mirosławowi Zawartka za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.;
  - d) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu/ Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
  - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewie Wieloch za okres od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r.;
  - f) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku.;
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia Statutu,
  - 2) uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
18. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni SM „Południe” w Sosnowcu informuje, że:

- projekty Uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni;

- materiały na Walne Zgromadzenie, w tym projekty Uchwał i Sprawozdania, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni **od dnia 6 maja 2024 roku** w godzinach pracy Spółdzielni tj. **Pn. 7.00- 17.00, Wt.-Śr.-Czw.7.00-15.00, Piątek 7.00-13.00;**
- każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z przedmiotowymi materiałami;
- członkowie mają prawo zgłaszać projekty Uchwał i żądania, o których mowa powyżej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków;
- członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;
- udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej [www.smpoludnie.sosnowiec.pl](http://www.smpoludnie.sosnowiec.pl)) winno być złożone w siedzibie Spółdzielni najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 27 maja 2024 roku).
- pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka;
- osoby nie będące pewne swojego członkostwa w Spółdzielni proszone są o jego wcześniejsze zweryfikowanie w Spółdzielni SM „Południe” w Sosnowcu;
- prosimy o wcześniejsze przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2024 r. (rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się od godziny 15:30);

**ZARZĄD**  
**SM „POŁUDNIE” w SOSNOWCU**

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
»POŁUDNIE«  
41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 29D  
Tel. 293-20-28, 785-10-93  
003599954, NIP 644-001-70-77  
- 2 -

PEŁNOMOCNIK  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
  
mgr inż. Kamila Szczerek

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Aleksandra Chatys