Sosnowiec, dnia 03 czerwca 2026 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 558) oraz na podstawie § 77 ust. 1, § 78 oraz § 79 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2026 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 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 2025 rok.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2025.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.
12. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.
13. Informacja o wynikach lustracji oraz przedstawienie listu polustacyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu w związku z listem polustacyjnym oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
16. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025;
    b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025;
    c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
    d) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewie Wieloch za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
    e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
    f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2027 roku;
17. Korespondencja skierowana do Walnego Zgromadzenia.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „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 12 czerwca 2026 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 Spółdzielni (poparcie powinno zostać wyrażone pisemnie poprzez złożenie podpisu i podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby popierającej projekt uchwały);
- członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;
- członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka;
- pełnomocnikiem członka będącego osobą fizyczną może być:
  - inny członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu;
  - osoba bliska;
  - adwokat lub radca prawny;
- pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu Spółdzielni;
- pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba bliska, do pełnomocnictwa należy dołączyć oświadczenie pełnomocnika, że spełnia ustawowe warunki – brak tego oświadczenia powoduje nieważność pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej);
- w przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również ww. oświadczenie, winny być złożone w siedzibie Spółdzielni najpóźniej **do dnia 25 czerwca 2026 roku do godz. 15.00** (druk pełnomocnictwa oraz druk oświadczenia dla osoby bliskiej są dostępne do pobrania w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smpoludnie.sosnowiec.pl);
- udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości;
- osoby niebędące 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 29 czerwca 2026 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 –

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Ewa Wieloch
mgr Ewa Wieloch

PREZES ZARZĄDU
mgr Aleksandra Chatys