



39-400 Tarnobrzeg Plac Bartosza Głowackiego 23/4 tel. 15 823 68 20

Nasze konto: **BANK PEKAO S.A. I o/Tarnobrzeg Nr: 46 1240 2744 1111 0000 4004 5328**

Z a w i a d o m i e n i e

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ ust.6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 845), Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 maja 2022r.poz.1025 oraz § 20 pkt. 1 i § 41 pkt. 2.7 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” z siedzibą w Tarnobrzegu Pl. B. Głowackiego 23/4 **zawiadamia** , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” w Tarnobrzegu odbędzie się dn. **16.09.2022 r. (piątek) o godz. 18:30** w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega przy Pl. B. Głowackiego 23/11

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji
 - 5.1. mandatowo – skrutacyjnej
 - 5.2. uchwał i wniosków
6. Oświadczenie komisji mandatowo – skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdań.
 - 7.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021
 - 7.2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021
 - 7.3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 wraz z oceną Sprawozdania finansowego.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Informacja Rady Nadzorczej o lustracji pełnej i przyjęcie wniosków po przeprowadzonej przez MZRSM w Tarnowie lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2020r
10. Wybory do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach
 - 11.1.Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021
 - 11.2.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021
 - 11.3.Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021
 - 11.4.Zatwierdzenie przyjęcia do realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2021r. lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2018 – 2020
 - 11.5.Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2021
 - 11.6.Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2021
 - 11.7.Zatwierdzenie wyborów Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025

- 11.8. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” w Tarnobrzegu.
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

*Sprawozdania, informacje oraz projekty uchwał wskazane w w/w porządku obrad dostępne będą dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy pl. B. Głowackiego 23/4 od **25.08.2022 roku** w godzinach **od 8.00 do 11.00***

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnicy legitymować się winni pełnomocnictwem, które powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i mieć charakter pełnomocnictwa szczególnego udzielonego wyłącznie do reprezentowania członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.

Prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Spółdzielni