

Szczecin, dn. 30 maja 2022 r.

Członkowie  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Zdrowie”  
w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 23 i 24 Statutu Spółdzielni zwołuje **XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**, które odbędzie się 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w auli Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium XXVIII Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Walnego Zgromadzenia.
7. Zapoznanie członków spółdzielni z wynikami lustracji za lata 2017-2019.
8. Przedstawienie sprawozdań za rok 2019:
  - a) z działalności Zarządu;
  - b) z działalności Rady Nadzorczej;
  - c) przedstawienie sprawozdania finansowego i propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
9. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  - przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podziału nadwyżki finansowej – **Uchwała nr 1**,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019 – **Uchwała nr 2**,
  - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 – **Uchwała nr 3**,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019 – **Uchwała nr 4,5,6**,
10. Przedstawienie sprawozdań za rok 2020:
  - a) z działalności Zarządu;
  - b) z działalności Rady Nadzorczej;

- c) przedstawienie sprawozdania finansowego i propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz podziału nadwyżki finansowej – **Uchwała nr 7,**
  - zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020 – **Uchwała nr 8,**
  - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 – **Uchwała nr 9,**
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020 – **Uchwała nr 10,**
12. Przedstawienie sprawozdań za rok 2021:
- a) z działalności Zarządu;
- b) z działalności Rady Nadzorczej;
- c) przedstawienie sprawozdania finansowego i propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
13. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz podziału nadwyżki finansowej – **Uchwała nr 11,**
  - zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2021 – **Uchwała nr 12,**
  - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 – **Uchwała nr 13,**
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021 – **Uchwała nr 14,**
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej kwoty zobowiązań Spółdzielni – **Uchwała nr 15,**
15. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
16. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej i złożenie oświadczeń przewidzianych Statutem.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej – **Uchwała nr 16.**
18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wyborczej w przedmiocie wyborów członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2022-2025 r.
19. Wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.
21. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
  
Agata Wiśniewska

## **Członkowie Spółdzielni proszeni są o zabranie z sobą dowodu tożsamości.**

Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest dołączane do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia.

Materiały i projekty uchwał zostaną przedstawione członkom od dnia 7 czerwca 2022 r. i będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Orawskiej 23/1 w Szczecinie, w godzinach jej urzędowania.

### **Informacje dodatkowe:**

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 7 oraz ust. 10 - 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.

Członkowie spółdzielni, Zarząd i Rada Nadzorcza mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Zarząd przygotowuje pod względem formalnym i przedkłada pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projekty uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

Pełnomocnictwo do pobrania w biurze spółdzielni lub ze strony internetowej: [www.szdrawie.pl](http://www.szdrawie.pl) zakładka: pliki do pobrania.