

I.dz. 621/24

## ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36+42 Prawa spółdzielczego (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 593) i art. 8<sup>3</sup> ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2024 r. poz. 558) oraz na podstawie § 115 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Nowej Rudzie-Słupcu **zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 16<sup>00</sup> w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Słupiecka 2 w Nowej Rudzie-Słupcu.** Mandaty dla członków spółdzielni będą wydawane od godz. 15<sup>30</sup>.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Składanie wolnych wniosków.
6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. z oceną sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2019-2021– podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu – podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie zmian w Statucie – dyskusja, podjęcie uchwały.
14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – dyskusja, podjęcie uchwały.
15. Przeznaczenie środków z funduszu modernizacyjnego związanego z gazyfikacją na transformację energetyczną oraz termomodernizację budynków mieszkalnych – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2023 - dyskusja i podjęcie uchwały.
17. Zamknięcie obrad.

**Z materiałami na posiedzenie Walnego Zgromadzenia, członkowie spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 w godz. 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> w dni robocze oraz na stronie internetowej Spółdzielni [www.gorniknr.pl](http://www.gorniknr.pl) od dnia 20.05.2024 r.**

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 116 ust. 1-2 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 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.

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 116 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

### **Uwaga:**

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.


**Zgłaszanie pełnomocnictw** – pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania oryginału pełnomocnictwa **do dnia 03.06.2024 r. do godz. 15<sup>00</sup> lub obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.**

Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania w siedzibie S.M. „Górnik” pok. nr 4 lub na stronie internetowej [www.gorniknr.pl](http://www.gorniknr.pl)

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

  
Tomasz Tylak

Z-ca Prezesa ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

  
Robert Lorenc