

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu
uprzejmie zaprasza na
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
które odbędzie się w dniu **08.09.2022 roku o godz. 17.00**
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
Punkt dodany
 - Proponowane zmiany dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 - a) usunięcie z porządku obrad pkt. 28,32,33,34,35,36. oraz dodanie punktu wraz z uchwałą dotyczącego odwołania z pełnienia funkcji, Prezesa Zarządu
 - b) dodanie punktu wraz z uchwałą dotyczącego „Obciążenia członków Rady Nadzorczej odpowiedzialnych za dyscyplinarne zwolnienie Zastępcy Prezesa kosztami postępowań prowadzonych przeciwko byłemu Członkowi Zarządu”
3. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji: - mandatowo-skrutacyjnej
- wnioskowej
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Odczytanie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019
8. Odczytanie listu polustracyjnego z badania lustracyjnego za lata 2019-2021
9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2019
10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
13. Uchwała w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2019.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy od dnia 14.05.2019 roku do dnia 13.05.2020 roku
15. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2020
16. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2020
18. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020
19. Uchwała w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2020.
20. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 14.05.2020-13.05.2021
21. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2021
22. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021

- 23 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2021
- 24 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2021 roku do 26.07.2021 roku
- 25 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 09.08.2021 roku do 02.11.2021 roku
- 26 Uchwała w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2021.
- 27 Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania za okres sprawozdawczy od dnia 14.05.2021 roku do dnia 13.05.2022 roku
- 28 Przedstawienie stanu spraw sądowych zainicjowanych przez Radę Nadzorczą w sprawach przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółdzielni.
- 29 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy od dnia 14.05.2021 roku do dnia 13.05.2022 roku.
- 30 Uchwała w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej
- 31 Wybory do Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów, przyjęcie oświadczeń od kandydatów w przedmiocie wyrażenia zgody na kandydowanie, prezentacja kandydatów, głosowanie – uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,
- 32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na termomodernizację budynku i oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
- 33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na wymianę dźwigów w budynkach i oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
- 34 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości – lokalu użytkowego
- 35 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie inwestycji rozbudowy zasobów Spółdzielni
- 36 Przedstawienie koncepcji budowy drogi pomiędzy budynkami os. Dębina 8 a os. Dębina 17C w Poznaniu oraz ewentualnej zmiany organizacji ruchu uwzględniającej zamknięcie osiedla – dyskusja
- 37 Informacja komisji wnioskowej o złożonych wnioskach
- 38 Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad, projekt regulaminu obrad, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, list polustracyjny, sprawozdanie biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie roczne finansowe, sprawozdanie Zarządu i projekty uchwał są do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni.

Niektóre materiały są do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smdebina.poznan.pl.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości członka Spółdzielni.

Natomiast, w sytuacji ustanowienia pełnomocnictwa osoba upoważniona powinna legitymować się pełnomocnictwem szczególnym w oryginale.

Informujemy, że wzór (blankiet) pełnomocnictwa można odebrać w siedzibie Spółdzielni – os. Dębina 106, w sekretariacie - w dni robocze w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰.

Poznań dnia 25.08.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Wiczerkowski

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowa
„Dębina”

Maciej Mielęcki
Maciej Mielęcki