

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 11.06.2024 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
ZMIANA NA WNIOSEK CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

1. Głosowanie i wyrażenie zgody na dokumentowanie Walnego Zgromadzenia w formie nagrania głosowego do celów sporządzenia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. Nagranie zostanie skasowane po zatwierdzeniu i podpisaniu sprawozdania z Walnego Zgromadzenia.
2. Otwarcie zebrania i powitanie Członków Spółdzielni
3. Wybór Prezydium.
4. Odczytanie porządku obrad i wniosku o zmianę porządku obrad na wniosek członków Spółdzielni (pismo z dnia 24.05.2024 r.) – głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad – w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu w części organizacji wyborów do Rady Nadzorczej co do sposobu zgłaszania kandydatów i określenia warunków kandydowania oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 22.06.2023r – 17.05.2024r.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
13. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 22.06.2023r – 17.05.2024r
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
 - f) przekazania nadwyżki bilansowej za rok 2023 na fundusz remontowy,

g) zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu w części organizacji wyborów do Rady Nadzorczej co do sposobu zgłaszania kandydatów i określenia warunków kandydowania oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

14. Informacja Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie obrad.

UWAGI:

1. Proponowany porządek obrad, protokół ostatniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i projektami uchwał będzie można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.05.2024 r. Sukcesywnie dokumenty będą do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smdebina.poznan.pl.

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

3. W sytuacji ustanowienia pełnomocnictwa osoba upoważniona powinna legitymować się pełnomocnictwem szczególnym w oryginale. Informujemy, **że obowiązuje tylko jeden wzór** pełnomocnictwa, który można pobrać w sekretariacie Spółdzielni – os. Dębina 106, w dni robocze w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰. Podczas Walnego Zgromadzenia akceptowane będzie **tylko pełnomocnictwo** podpisane przez Mocodawcę i Pełnomocnika w obecności pracownika SMD, po wcześniejszej weryfikacji tożsamości na podstawie dowodu osobistego. Każde pełnomocnictwo musi posiadać hologram oraz być wpisane na listę pełnomocnictw prowadzoną w siedzibie SMD. **Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zgłosić się osobiście prosimy o kontakt telefoniczny.**

4. METODA GŁOSOWANIA

- na WZ będzie stosowany system elektronicznego zliczania głosów, z użyciem pilotów,
- uczestnik WZ może głosować wyłącznie pilotem otrzymanym przy rejestracji (nie można zmieniać pilotów między uczestnikami zebrania),
- opuszczający czasowo salę obrad WZ zobowiązani są do zdania pilota przy wyjściu oraz odbiór tego samego pilota przy wejściu,
- opuszczający WZ są zobowiązani do zwrotu pilota.

Poznań dnia 27.05.2024 r.

Zarząd SM „Dębina”