

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu zaprasza na Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni,
które odbędzie się w dniu **26.06.2025 roku o godz. 17.00**
w Klubie osiedlowym Dębczak, os. Dębina 107 w Poznaniu.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Głosowanie i wyrażenie zgody na dokumentowanie Walnego Zgromadzenia w formie nagrania głosowego do celów sporządzenia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. Nagranie to zostanie skasowane po zatwierdzeniu i podpisaniu sprawozdania z Walnego Zgromadzenia.
2. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
4. Odczytanie oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - b) Wnioskowej.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za od 12.06.2024 r do 04.06.2025 r
10. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:
 - a) przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024,
 - b) przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024,
 - c) uchwała w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
 - a) uchwała w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok 2024
 - b) uchwała w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za 01.01.2024 r – 31.05.2024 r
 - c) uchwała w sprawie absolutorium dla p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu za 1.05.2024 r – 31.10.2024r
12. Uchwała w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025 r – 2028 r.,
13. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni, prezentacja kandydatów oraz głosowanie.
14. Uchwała w sprawie składu Rady Nadzorczej.
15. Odczytanie przez Przewodniczącego złożonych wniosków Komisji Wnioskowej.
16. Zakończenie obrad.

INFORMACJA

Dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy od dnia 05.06.2025 r oraz sukcesywnie na www.smdebina.poznan.pl.

Prosimy o punktualne przybycie na obrady oraz zabranie ze sobą **ważnego dowodu osobistego**. W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest **pełnomocnictwo szczególne** (obowiązuje jeden wzór dostępny w sekretariacie), podpisane w obecności pracownika Spółdzielni. Pełnomocnictwo musi zawierać hologram i być wpisane na listę prowadzoną w siedzibie.

Podczas obrad będzie stosowany system elektronicznego głosowania. Każdy uczestnik głosuje **wyłącznie pilotem otrzymanym przy rejestracji**. Pilot należy zwrócić przy opuszczaniu sali obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć **wyłącznie członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy**.

p.o. Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dębina"
Ryszard Kadow

Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dębina"
Małgorzata Skowronek - Gostyńska

Zarząd SM „Dębina” w Poznaniu

Poznań dnia 30.05.2025 r.