

**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.**

ZMIANA porządku 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. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
5. Przyjęcie porządku obrad ze zmianami w związku z wnioskami członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu, tj. w sprawach:
 - a) **1 (pierwszy) wniosek:**
wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie ograniczenia parkowaniu i wjazdu samochodów na teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu osobom niezamieszkałym na osiedlu Dębina w Poznaniu,
 - b) **2 (drugi) wniosek:**
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie ukarania Przewodniczącą Rady Nadzorczej, zgodnie z § 67 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za działania, które doprowadziły do zwolnienia wiceprezesa i wypłaceniu 67 tys. tytułem odszkodowania,
 - 3 (trzeci) wniosek dotyczy wszystkich pkt od c) do v):**
 - c) w sprawie odwołania Prezesa Zarządu w przypadku nieotrzymania absolutorium za rok 2024 oraz rozwiązanie z nim umowy o pracę w związku z nie otrzymanym absolutorium,
 - d) w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu polegającej na zmniejszeniu liczebności Członków Zarządu w SM „Dębina”, likwidacji stanowiska Wiceprezesa Zarządu i zatrudnienia Kierownika Osiedla pełniącego również funkcję Pełnomocnika,
 - e) w sprawie zmiany zasad premiowania Członka Zarządu w SM „Debina” w Poznaniu polegającej na wypłaceniu premii tylko za wybitne osiągnięcia na rzecz SM „Debina” w Poznaniu,
 - f) w sprawie przesunięcia na rok 2025 kwoty 300 tysięcy złotych zarezerwowanej w Planie Remontowym SM Debina w roku 2024 na zadanie związane z zamknięciem wjazdów na teren osiedla dla osób postronnych i korekta Planu remontowego za rok 2025 oraz przeprowadzenie inwestycji w powyższym zakresie w roku 2025,

- g) w sprawie obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej; 1) 600 zł brutto – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) 500 zł brutto – członkom Prezydium Rady Nadzorczej, 3) 300 zł brutto pozostałym członkom Rady Nadzorczej,
- h) w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej SM „Dębina” w Poznaniu do 5 osób,
- i) w sprawie zmiany numeracji w § 62 Statutu przez oznaczenie nr 1 treści „Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej, tryb jej obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie” oraz dodanie pkt 2 w brzmieniu, „W ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały będą wyłącznie 2 komisje: rewizyjno-windykacyjna i techniczna”,
- j) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla oddelegowanego członka RN do czasowego p.o. członka Zarządu w wysokości stanowiącej najniższe wynagrodzenie brutto obowiązujące w dacie oddelegowania tego członka RN,
- k) w sprawie przeprowadzania przez Zarząd SM corocznych przetargów na wybór firmy sprzątających osiedle „Dębina”,
- l) w sprawie przeprowadzenia przez Zarząd SM w roku 2025 przetargu na wybór kancelarii prawnej na obsługę prawną SM „Dębina” w Poznaniu,
- m) w sprawie dodatkowego punktu do § 56 Statutu dotyczącego kandydatów, do RN którzy nie mogą pozostawać w związku małżeńskim/nieformalnym ani w żadnym stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z Zarządem, RN i pracownikami SMD; Zapis ten ma dotyczyć również firm zewnętrznych współpracujących z SM Dębina,
- n) w sprawie zmiany w § 57 Statutu przez dodanie punktu 2a dotyczącego udzielania RN odpowiedzi przez Zarząd w terminie 14 dni a wyjaśnienia składane przez Zarząd RN powinny się ograniczać jedynie do złożenia rzetelnych wyjaśnień na zadawane pytania,
- o) w sprawie wykluczenia z możliwości kandydowania do RN członków SM, których lokale mieszkalne lub inne użytkowane przez kandydata wykazują zaległości,
- p) uchylenie programu pilotażowego wyborów do RN,
- q) wprowadzenie przez RN zmian w treści Regulaminu przeprowadzania wyborów członków Zarządu poprzez wybranie najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
- r) w sprawie uchylenia w regulaminie premiowania dla pracowników zatrudnionych w SMD w części dotyczącej premii, świadczeń emerytalno-rentowych, wysokości odprawy pośmiertnej,
- s) w sprawie uzupełnienia § 57 pkt 3 o zapis dotyczący braku możliwości ubiegania się o ponowne członkostwo w RN przez kolejne 2 kadencje w przypadku, kiedy członek opuścił dobrowolnie RN,
- t) w sprawie dodania § 56 zapisu, że kandydat do RN powinien posiadać doświadczenie o kierunku ekonomiczno-technicznym,
- u) w sprawie przeprowadzenia audytu w SMD przez niezależną firmę w celu wykazania nieprawidłowości w zarządzaniu i wydawaniu środków członków SMD.

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 Prezes 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. Uchwała w sprawie ograniczenia parkowaniu i wjazdu samochodów na teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” osobom niezamieszkałym na osiedlu Dębina w Poznaniu.
16. Uchwała w sprawie ukarania , Przewodnicząc Rady Nadzorczej, zgodnie z § 67 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za działania, które doprowadziły do zwolnienia wiceprezesa i wypłaceniu 67 tys. tytułem odszkodowania.
17. Uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu w przypadku braku absolutorium.
18. Uchwała w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Debina” w Poznaniu.
19. Uchwała w sprawie zasad premiowania Członków Zarządu w SM „Dębina” w Poznaniu.
20. Uchwała w sprawie przesunięcia na rok 2025 kwoty 300 tysięcy złotych w planie remontowym na zadanie związane z zamknięciem wjazdów na teren osiedla i przeprowadzenie inwestycji w powyższym zakresie w roku 2025.
21. Uchwała w sprawie obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej- zmiana treści zapisu § 56 pkt 1 ppkt. 8 Statutu.
22. Uchwała w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej SM „Dębina” w Poznaniu do 5 osób.
23. Uchwała w sprawie zmiany numeracji w § 62 Statutu.
24. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla oddelegowanego członka RN do czasowego p.o. członka Zarządu w wysokości stanowiącej najniższe wynagrodzenie brutto obowiązujące w dacie oddelegowania tego członka RN.
25. Uchwała w sprawie przeprowadzania przez Zarząd SM corocznych przetargów na wybór firmy sprzątających osiedle „Dębina”.
26. Uchwała w sprawie przeprowadzenia przez Zarząd SM w roku 2025 przetargu na wybór kancelarii prawnej na obsługę prawną SM „Dębina” w Poznaniu



27. Uchwała w sprawie dodatkowego punktu do § 56 Statutu dotyczącego kandydatów, do RN którzy nie mogą pozostawać w związku małżeńskim/niefORMALNYM ani w żadnym stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z Zarządem, RN i pracownikami SMD; Zapis ten ma dotyczyć również firm zewnętrznych współpracujących z SM Dębina.
28. Uchwała w sprawie zmiany w § 57 Statutu przez dodanie punktu 2a dotyczącego udzielania RN odpowiedzi przez Zarząd w terminie 14 dni a wyjaśnienia składane przez Zarząd RN powinny się ograniczać jedynie do złożenia rzetelnych wyjaśnień na zadawane pytania.
29. Uchwała w sprawie wykluczenia z możliwości kandydowania do RN członków SM, których lokale mieszkalne lub inne użytkowane przez kandydata wykazują zaległości.
30. Uchwała w sprawie uchylenie programu pilotażowego wyborów do RN.
31. Uchwała w sprawie wprowadzenie przez RN zmian w treści Regulaminu przeprowadzania wyborów członków Zarządu poprzez wybranie najkorzystniejszej formy zatrudnienia.
32. Uchwała w sprawie uchylenia w regulaminie premiowania dla pracowników zatrudnionych w SMD w części dotyczącej premii, świadczeń emerytalno-rentowych, wysokości odprawy pośmiertnej.
33. Uchwała w sprawie uzupełnienia § 57 pkt 3 o zapis dotyczący braku możliwości ubiegania się o ponowne członkostwo w RN przez kolejne 2 kadencje w przypadku, kiedy członek opuścił dobrowolnie RN,
34. Uchwała w sprawie dodania § 56 zapisu, że kandydat do RN powinien posiadać doświadczenie o kierunku ekonomiczno-technicznym,
35. Uchwała w sprawie przeprowadzenia audytu w SMD przez niezależną firmę w celu wykazania nieprawidłowości w zarządzaniu i wydawaniu środków członków SMD.
36. Odczytanie przez Przewodniczącego złożonych wniosków Komisji Wnioskowej.
37. 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**.

Przewodnicząca Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
Majgorzata Szwed - Gostyńska
Zarząd SM „Dębina” w Poznaniu
Poznań dnia 12.06.2025 r.