



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOCIANEK”

ul. Marii Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, tel./fax 41 332 24 41, tel. 41 331 56 73, e-mail: smbocianek@interia.pl
NIP: 657-046-20-02, Regon: 003686080, konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 121 ust. 1 i § 122 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach Zarząd podaje do wiadomości członków **porządek obrad Walnego Zgromadzenia**, które odbędzie się w dniu **26 kwietnia (piątek) 2024 roku o godz. 17⁰⁰** w Kieleckim Centrum Biznesu przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 i dyskusja nad nim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Przedstawienie sprawozdań:
 - a) Zarządu z działalności za rok 2023,
 - b) finansowego za rok 2023.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunku rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni poprzez przeznaczenie nieruchomości w postaci działek nr 1/174, 276/40, 276/358 oraz części działek 1/172, 276/39, 276/332, 276/360 pod budowę nowych garaży.
13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
14. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
15. Zakończenie obrad.

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad są do wglądu w biurze Spółdzielni, pok. nr 2, w dni powszednie w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbocianek.pl w strefie członkowskiej. Do zapoznania się z w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w zakresie objętym porządkiem obrad.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Projekty, o których mowa wyżej należy składać w biurze Spółdzielni.
4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia na piśmie do Spółdzielni.
5. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Druki pełnomocnictwa dostępne będą w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbocianek.pl.
6. Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni lub Pełnomocnikowi, nastąpi tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S. M. „Bocianek” w Kielcach

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Edyta Bobczyk

Prezes Zarządu
Paweł Kubicki