



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

Na podstawie § 121 ust. 1 i § 122 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **14 kwietnia 2026 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 pełnomocników członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Przedstawienie sprawozdań:
 - a) Zarządu za rok 2025,
 - b) finansowego za rok 2025.
10. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz określenia dopuszczalnych źródeł finansowania na zadania energooszczędne i proekologiczne w kwocie do 5 000 000,00 zł.
12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
13. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.

Kielce, dn. 24.03.2026 r.

Zarząd S. M. „Bocianek”

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Ewa Sobczyk

Prezes Zarządu
Paweł Kubicki

Na odwrocie znajdziecie Państwo dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Informacje organizacyjne:

1. Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad będą do wglądu od dnia **31 marca b.r.** 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. Druki pełnomocnictwa dostępne będą w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbocianek.pl
4. Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni nastąpi tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad.

Nowe zasady udzielania pełnomocnictw:

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Art. 1² Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

- 1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) adwokat lub radca prawny;
- 3) inny członek tej samej spółdzielni.

1³. Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 273a, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 12 pkt 1.

1⁴. Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, jest nieważne.

1⁵. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

1⁶. Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.”;

Dodatkowe informacje do porządku obrad.

Przedstawiony porządek obrad obejmuje wszystkie niezbędne do podjęcia uchwały konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, a wynikające z przepisów.

Dodatkowo porządek przewiduje podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz określenia dopuszczalnych źródeł finansowania na zadania energooszczędne i proekologiczne w kwocie do 5 000 000,00 zł.

W związku z pojawiającymi się nowymi programami finansowymi Zarząd Spółdzielni wnosi o określenie najwyższej sumy zobowiązań na poziomie 5 000 000,00 zł. Środki te będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zadania proekologiczne, takie jak likwidacja piecyków gazowych (budowa instalacji CCW), modernizacja oświetlenia osiedlowego na LED oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Zgodnie z uchwałą, Spółdzielnia będzie mogła korzystać wyłącznie z instytucji wymienionych w jej treści, co będzie gwarantowało wybór najkorzystniejszych ofert:

- dotacje bezzwrotne i granty (środki unijne, KPO, fundusze norweskie).
- pożyczki preferencyjne z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW).
- programy wsparcia realizowane przez banki publiczne (np. BGK, BOŚ Bank) jako operatorów środków rządowych.

Uchwałą wyklucza zaciąganie standardowych kredytów komercyjnych.

Przyjęcie uchwały zapewni Spółdzielni stałą gotowość do sięgania po środki zewnętrzne w momencie ogłoszenia naborów. Nad całym procesem ma czuwać Rada Nadzorcza Spółdzielni, bez zgody której Zarząd nie będzie mógł podpisać żadnej umowy finansowej.