

Toruń dnia 22.05.2024 r.

SMK/ 78 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” w Toruniu zgodnie z § 64 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu **17.06.2024 r. o godz. 16:30** **Walne Zgromadzenie Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie obradować będzie w **Hotelu FILMAR Toruń** ul. Grudziądzka 39-43 (Sala „Katarzynka” na parterze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.
5. Zgłaszanie kandydatów i wybór komisji:
 - a) skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 19.06.2023 r.
7. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2023 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Stwierdzenie komisji skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania i prawomocności zgromadzenia.
11. Omówienie wyników lustracji za okres od 01.01.2020 do 31.12.2022.
12. Propozycja najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2024 – 2025.
13. Dyskusja dotycząca omawianych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Głosowanie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) przeniesienia zysku za rok 2023 na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w latach następnych,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r,
- f) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2024–2025.

15. Wybór członków Rady Nadzorczej zgodnie z 66 pkt 5 i 67a Statutu Spółdzielni:

- a) przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej
- b) podjęcie prac przez komisję skrutacyjną
- c) przeprowadzenie głosowania.

16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez komisję skrutacyjną.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków i przyjęcie wniosków.

19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały będą wyłożone od 03.06.2024 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dekerta 14/1 oraz będą dostępne na naszej stronie internetowej www.sm-komunalnik.pl

Poniżej cytujemy wyciąg ze Statutu Spółdzielni dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej:

„ 66 pkt 5

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni pisemnie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej wymagany jest pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władzy w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.”

Za Zarząd
S.M. KOMUNALNIK