



## **Z A W I A D O M I E N I E**

**Dotyczy: zwołania Walnego Zgromadzenia S M „Kormoran” w Olsztynie.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie, działając na podstawie § 101 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „Kormoran” w Olsztynie, które odbędzie się **w dniu 28 czerwca 2024 roku w Osiedlowym Klubie Kultury „AKANT” przy ul. Kanta 11 w Olsztynie o godz. 17.00.**

### **Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór komisji: a) skrutacyjnej; b) wnioskowej.
7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, odbytego w dniu 16.06.2023 r. – w formie uchwały.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 – w formie uchwały.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 – w formie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2023.
11. List polustracyjny z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. łącznie z lustracją działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres: od 01.01.2021 r. do 31.05.2023 r.
12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok - w formie uchwały.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
14. Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
16. Uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
17. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Ponadto informujemy, że:**

- projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, protokół i list polustracyjny z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. łącznie z lustracją działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres: od 01.01.2021 r. do 31.05.2023 r. są do wglądu dla członków Spółdzielni na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia – w siedzibie SM „Kormoran” przy ul. Okulickiego 5 w Olsztynie (pok. Nr 4), w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone do wglądu członków Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowi Spółdzielni, zgodnie z § 102 ust. 3 Statutu Spółdzielni, przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

**Uwaga:** Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 pkt 1 oraz § 98 ust. 2 Statutu Spółdzielni, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni – osobiście albo przez pełnomocnika, po okazaniu dowodu tożsamości. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Olsztyn, dnia 05.06.2024 r.

**ZARZĄD SM „KORMORAN” w OLSZTYNIE**