

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ZATORZE” W KONINIE 2025 ROK**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz wybór protokolantów.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Zapoznanie z postanowieniami Statutu Spółdzielni dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Omówienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (co najmniej 1-ej osoby).
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
10. Sprawozdanie Zarządu SM „Zatorze” w Koninie z działalności za 2024 rok.
11. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 12.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2024 rok – uchwała nr 1/2025;
 - 12.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2024 rok – uchwała nr 2/2025;
 - 12.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2024 rok – uchwała nr 3/2025;
 - 12.4. uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie – uchwała nr 4/2025;
 - 12.5. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie – uchwała nr 5/2025;
 - 12.6. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2024-31.12.2024r. – Panu Markowi Winięckiemu – uchwała nr 6/2025;
 - 12.7. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2024-31.12.2024r. – Pani Marice Andżelice Kalczyńskiej – uchwała nr 7/2025;
 - 12.8. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2024-31.12.2024r. – Panu Eugeniuszowi Adamowi Wiwaczowi – uchwała nr 8/2025;
 - 12.9. przeznaczenia zysku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2024 – uchwała nr 9/2025;
 - 12.10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 13.06.2025r. do dnia następnego Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 10/2025;
 - 12.11. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie do nieodpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka o nr geodezyjnym 1579 o powierzchni około 0,0195 ha na rzecz Miasta Konina – uchwała nr 11/2025;
 - 12.12. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie do nieodpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka o nr geodezyjnym 1646 o powierzchni około 0,0571 ha na rzecz Miasta Konina – uchwała nr 12/2025;
 - 12.13. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie do nieodpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka o nr geodezyjnym 1647 o powierzchni około 0,0013 ha na rzecz Miasta Konina – uchwała nr 13/2025;

Eugeniusz Wiwacz

Marica Kalczyńska

PREZES ZARZĄDU
SM „ZATORZE” w Koninie
Marek Winięcki

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

INFORMACJA DODATKOWA

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika i tylko w części, do której został zaliczony.

Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Ważna Informacja!!! W związku ze zmianami w statucie pełnomocnictwo składa się w biurze Zarządu Spółdzielni w terminie **do 3 dnia przed częścią Walnego Zgromadzenia, w której członek bierze udział**, tj. – dla 1-wszej części do dnia 08.06.2025r., dla 2-giej części do dnia 09.06.2025r. **(z uwagi na fakt, iż 3 dni przed częścią Walnego Zgromadzenia, w której członek bierze udział wypada w niedzielę, to ostatnim terminem do skutecznego złożenia pełnomocnictwa dla części I WZCzł 2025 r. jest dzień 06.06.2025r.- Spółdzielnia jest nieczynna w soboty i w niedzielę).**

Członek ma prawo do korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy Członek korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.

Członek ma prawo do zapoznania się z dokumentami objętymi porządkiem obrad, które zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni (p. 125).

Członkowie w liczbie co najmniej 10 – ciu mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27.05.2025r. Zgłoszeń tych należy dokonywać pisemnie załączając listę zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy osób.

Ewentualne poprawki do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków Spółdzielni należy składać w sekretariacie Spółdzielni nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 08.06.2025r. **(z uwagi na fakt, iż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, wypada w niedzielę, to ostatnim terminem do skutecznego złożenia poprawek do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków Spółdzielni jest 06.06.2025r.- Spółdzielnia jest nieczynna w soboty i w niedzielę).**

Członek obowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SM „ZATORZE” w Koninie

Eugeniusz Wiwacz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SM „ZATORZE” w Koninie

Marika Kalczyńska

PREZES ZARZĄDU
SM „ZATORZE” w Koninie

Marek Winięcki