

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ZATORZE” W KONINIE 2026 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. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (co najmniej 1-ej osoby).
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
10. Sprawozdanie Zarządu SM „Zatorze” w Koninie z działalności za 2025 rok.
11. Omówienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za okres 01.01.2022r. do 31.12.2024r.
12. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie na lata 2027- 2029.
13. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
14. Prezentacja Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej SM „Zatorze” w Koninie.
15. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie.
16. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej wraz z przedłożeniem protokołu.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 17.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2025 rok – uchwała nr 1/2026;
 - 17.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2025 rok – uchwała nr 2/2026;
 - 17.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2025 rok – uchwała nr 3/2026;
 - 17.4. uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie – uchwała nr 4/2026;
 - 17.5. przyjęcia do akceptacji wniosków wynikających z przedstawionego protokołu z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku – uchwała nr 5/2026;
 - 17.6. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie na lata 2027-2029 – uchwała nr 6/2026;
 - 17.7. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2025-31.12.2025r. – Panu Markowi Winieckiemu – uchwała nr 7/2026;
 - 17.8. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2025-31.12.2025r. – Pani Marice Andżelice Kalczyńskiej – uchwała nr 8/2026;
 - 17.9. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za okres 01.01.2025-31.12.2025r. – Panu Eugeniuszowi Adamowi Wiwaczowi – uchwała nr 9/2026;
 - 17.10. przeznaczenia zysku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie za 2025 – uchwała nr 10/2026;



17.11.oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 19.06.2026r. do dnia następnego Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 11/2026;

17.12. uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie na wniosek Członków Spółdzielni z dnia 01.06.2026r. – uchwała nr 12/2026;

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad.

INFORMACJA DODATKOWA

Zawiadamiamy, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w terminie do dnia 01.06.2026r. Wzór zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej lub w pokoju nr 143.

Członek Spółdzielni może zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę innego Członka Spółdzielni popartą przez **co najmniej 10 Członków.**

Zgłoszenia kandydata należy dokonać z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata,
- imion i nazwisk osób zgłaszających,
- pisemną zgodę kandydata,
- oświadczenie kandydata o nie zaleganiu z wnoszeniem opłat.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie przy ul. Noskowskiego 1 A w pokoju nr 140 (w sekretariacie) w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej.

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.

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, pełnomocnik w spółdzielni mieszkaniowej nie może brać udziału w głosowaniach dotyczących wyboru i odwołania członków rady nadzorczej lub zarządu. **Pełnomocnik musi być członkiem Spółdzielni, osobą bliską, radcą prawną lub adwokatem.**

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27^{3a} ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że spełnia wymóg osoby bliskiej w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór Pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni (pokój 143) oraz do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie.

Informujemy również, że członek Spółdzielni lub pełnomocnik jest zobowiązany do doręczenia Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenie, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni lub jego pierwszej części.

Pełnomocnictwa zostaną poddane weryfikacji. W razie stwierdzenia sfalszowania danych, podpisów, udzielenia nieprawdziwych informacji w zakresie pokrewieństwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” w Koninie zgłosi ten fakt organom ścigania.

Członek ma prawo do korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.

Członek ma prawo do zapoznania się z dokumentami objętymi porządkiem obrad, które zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni (p. 143) i są udostępnione w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ od poniedziałku do piątku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu, opinia Biegłego Rewidenta, Statut, protokoły z przeprowadzonej lustracji dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni **www.szmatorze.pl**

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 01.06.2026r. 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 pokoju nr 140 (w sekretariacie) Spółdzielni nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na fakt, iż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni lub jego pierwszej części wypada w sobotę, to ostatnim terminem do skutecznego złożenia poprawek do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków Spółdzielni, pełnomocnictw wraz z oświadczeniem jest 12.06.2026 r. - Spółdzielnia jest nieczynna w soboty i niedziele.

Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków obowiązana 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

Małka Kalczyńska

PREZES ZARZĄDU
SM „ZATORZE” w Koninie

Marek Winiński

