



Jelenia Góra, dnia 12.08.2021 r.

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze działając na podstawie § 57 ust. 1 pkt 12 oraz § 32 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTOJA”**, które odbędzie się **w dniu 3 września 2021 r. o godz. 17⁰⁰ w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze przy ul. Park Zdrojowy 1.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie zdolności do podejmowania przez Zgromadzenie prawomocnych uchwał.
7. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok oraz przedstawienie opinii z jego sprawdzenia.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 roku.
13. Przedstawienie zmian do statutu i podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
14. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z lustracji i sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.
15. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy.
 - a) rozdanie kart wyborczych i głosowanie.
 - b) ogłoszenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną wyników głosowania.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy.
16. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” informuje, że sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni od **19 sierpnia 2021 r.** w biurze Spółdzielni.

Dyskusja na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie po każdym punkcie porządku obrad, przed poddaniem pod głosowanie uchwały.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.smostoja.pl). Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo powinno być złożone w sekretariacie Spółdzielni do dnia **3.09.2021 r. do godz. 15⁰⁰**.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie dokona wyboru dwóch przedstawicieli spośród członków Spółdzielni na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą. W terminie do **19 sierpnia 2021 r.** można zgłaszać pisemnie kandydatów (z podaniem: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania kandydata). Każdy kandydat musi być poparty co najmniej przez 10 członków Spółdzielni podpisanych własnoręcznie pod zgłoszeniem z podaniem: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

U W A G A

Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wymaganych środków ostrożności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym terenie wymogami i ograniczeniami w przepisach prawa w związku z epidemią COVID-19.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia:

- będą zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia ust i nosa - maseczką zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zaleca się posiadanie własnego długopisu;
- powinni zachować dystans społeczny - odległości od innych uczestników - zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;
- powinni wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze względu na COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni oraz będzie dostępny podczas wydawania mandatów. Oświadczenie będzie przyjmowane przed wejściem uczestnika na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, limity osób uczestniczących w zgromadzeniu nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoby zaszczepione winny udokumentować zaszczepienie certyfikatem w wersji elektronicznej lub papierowej, co odnotowane zostanie na liście obecności w celu obliczenia limitu.

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się ważnym dokumentem tożsamości.

Zapraszamy Członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„OSTOJA”