



Jelenia Góra, dnia 19.05.2022 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 10 czerwca 2022 r. o godz. 17⁰⁰ w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 11.**

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 2021 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok oraz przedstawienie opinii z jego sprawdzenia.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 roku.
13. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020.
14. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
15. 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 **26.05.2022 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 **10.06.2022 r. do godz. 15⁰⁰**.

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”