

Uchwała Nr 14/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PŁYTA” w Przemyślu z dnia 17.05.2023 r.
w sprawie **zwołania Walnego Zgromadzenia Członków**

Na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu oraz § 10 pkt.5 Regulaminu Zarządu, postanawia się:

§ 1

1. Zwołać na dzień 15 czerwca 2023 r. godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PŁYTA” w Przemyślu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Restauracji „MARKO” w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 40.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 3 członków Zarządu

Przeciw 0 Wstrzymało się 0

Uchwała została / nie została podjęta.

Zarząd:

*Marzena Cieśla
Jacek Łukasiński
Maciej Sawa*

*Na oryginale właściwe
podpisy*

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu obrad.
5. Wybór komisji: skrutacyjnej i wnioskowej,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
8. Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2022:
 - a) sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - b) sprawozdanie Zarządu za 2022 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia 21.06.2022 r.,
 - c) sprawozdanie finansowe i bilans za 2022 r.,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwała Nr 01/2023,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu - Uchwała Nr 02/2023,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego - Uchwała Nr 03/2023,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022r. - Uchwała Nr 04/2023, 05/2023 i 06/2023,
 - e. przeznaczenia zysku netto za rok 2022 (nadwyżki bilansowej) - Uchwała Nr 07/2023,
 - f. uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30.06.2024 r. - Uchwała Nr 08/2023.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i podjęcie Uchwały Nr 09/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

1. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 8³ ust. 1¹), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Od dnia 01.06.2023 r. członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Ofiar Katynia 4 w Przemyślu, w godzinach urzędowania biura.
3. Rada Nadzorcza, Zarząd i Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZ w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
4. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem.

*Zarząd Spółdzielni:
M. Cieśla , M. Sawa ,
J.Łukasiński*