

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Kaliszu uprzejmie informuje, że na dzień **10 czerwca 2024r. o godz. 17⁰⁰** zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6, (wejście główne od ulicy Rzemieślniczej) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium zebrania.
2. Informacja o złożonych pełnomocnictwach.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej
 - 2) Wniosków
 - 3) Wyborczej
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2023r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
9. Informacja dot. realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2023r.
10. Informacja o przeprowadzonej lustracji Spółdzielni w 2022r.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacjami.
12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – przedstawienie i prezentacja kandydatów.
13. Wybory do Rady Nadzorczej.
14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - 4) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 5) zmiany w Statucie w zakresie obniżenia wieku osób ubiegających się o przydział mieszkania w Spółdzielczym Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6 (z 60 na 55 lat).
16. Sprawozdanie Komisji Wniosków – przyjęcie wniosków.
17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W związku z wyborami członków do Rady Nadzorczej, Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Asnyka 12 w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do 24-05-2024r zgodnie z § 39 ust.6 Statutu SM Budowlani w Kaliszu. Zgłoszenie kandydatów na członków RN odbywa się pisemnie na kartach zgłoszenia kandydata dostępnych w Spółdzielni.

Spółdzielnia nadto przypomina, że w razie zgłoszenia kandydatury na członka RN nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata wyczerpujące informacje o jakich mowa w § 39 ust. 8 Statutu SM Budowlani tj. zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz celu kandydowania do Rady Nadzorczej.

Wypis ze Statutu tut. Spółdzielni dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków, projekty proponowanych uchwał oraz sprawozdania wyłożone zostaną - do wglądu członków - w siedzibie Spółdzielni ul. Asnyka 12 w Kaliszu, w każdym dniu roboczym w godzinach pracy (poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00) **począwszy od dnia 17-05-2024r.**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złożone przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
„BUDOWLANI”
Z A R Z A D**

