

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wojewodzianka" we Wrocławiu
działając na podstawie § 129 ust. 1 statutu Spółdzielni
zwołuje

w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku o godz. 17⁰⁰ w sali obrad przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu

W A L N E Z G R O M A D Z E N I E

I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu **18 kwietnia 2024 roku** i obejmuje ulice:

Gajowicka 172-174

Jastrzębia 27-31

Wolbromska 21-25

Januszowicka 21-25

Sokoła 59-69

Powstańców Śl. 165-183a

Kamienna 11-33

Drukarska 31-47

al. Wiśniowa 16-18a,

członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu oraz prawo odrębnej własności garażu przy ulicach: Drukarska (dawna Osiedlowa), Januszowicka, Jastrzębia-Wolbromska, Powstańców Śl. 112-122, 165-183a, Kamienna 2,4,6, członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego oraz ułamek udziału we współwłasności w wielostanowiskowych garażach przy ulicach: Gradowa 2-12, Gradowa 14-20 / Burzowa 11-15

II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu **19 kwietnia 2024 roku** i obejmuje ulice:

Drukarska 1-30

Komandorska 151-177

Wielka 33-59

Powstańców Śl. 112-122

Kamienna 2, 4, 6

Lwowska 35

Burzowa 1-15

Gradowa 2-20

Skarbowców 39-51

Powiewna 1-12

Zefirowa 1-15

Zarząd działając na podstawie § 162 ust. 2 pkt 6 statutu Spółdzielni ustalił następujący porządek obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wyborczej, c) Wnioskowej.
4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną listy pełnomocnictw oraz listy osób – ekspertów, z których pomocy korzysta członek.
6. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok:
 - a) Dyskusja;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta:
 - a) Dyskusja;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2023 rok;
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:
 - a) Dyskusja;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia podjętych w 2023 roku.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wydanych przez Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie w wyniku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok – podjęcie uchwał (głosowanie tajne).
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej:
 - a) Informacja o zgłoszonych Kandydatach;
 - b) Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej;
 - c) Głosowanie tajne w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
13. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
 - a) Dyskusja;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;

- c) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i zatwierdzenie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie w 2025 roku.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 16. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
 17. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowań przeprowadzonych nad projektami uchwał.
 18. Podpisanie projektów głosowanych uchwał przez Prezydium Zebrania.
 19. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania, protokół i list polustracyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu od dnia **27.03.2024 r.** w siedzibie Zarządu SM „Wojewodzianka” we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 34 – pokój nr: 2 i 7 w: poniedziałki, wtorki, środy, piątki - godz. 7⁰⁰ - 14³⁰, czwartki - godz. 7⁰⁰ – 16³⁰ oraz zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.wojewodzianka.pl poprzez moduł e-BOK – LOGOWANIE. Członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami oraz zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do dnia **03.04.2024 r.** w sposób określony w § 131 statutu Spółdzielni.

Uwaga:

Członek może być obecny oraz brać udział w głosowaniu tylko na tej części Walnego Zgromadzenia do której przynależy zgodnie z miejscem zamieszkania lub z decyzją Rady Nadzorczej o przynależności do danej części Zebrania. Członek może brać udział w danej części Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika (§ 127 statutu).

Prosimy o zabranie ze sobą **dowodu tożsamości** a w przypadku reprezentowania członka Spółdzielni przez pełnomocnika dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa celem okazania przy odbiorze mandatu oraz dołączenia pełnomocnictwa do protokołów zebrania.

W związku z wyborami członka Rady Nadzorczej każdy członek ma prawo zgłoszenia kandydatów spośród członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej w terminie do dnia **03.04.2024 r.**

Do zgłoszenia należy załączyć:

- pisemną zgodę członka na kandydowanie,
- pisemne oświadczenie członka dotyczące nienaruszania zakazu konkurencji określonego w § 168 statutu,
- charakterystykę sporządzoną przez kandydata zawierającą dane dotyczące wykształcenia, zatrudnienia w Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu, podania liczby kadencji pełnionych dotychczas w Radzie (§ 140 ust. 4-5 statutu wz. z § 130 ust. 3 statutu).

CZŁONEK ZARZĄDU
SM „WOJEWODZIANKA”
inż. Maria Kuś

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Rafał Letki

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr Andrzej Pyziotek