

L.dz. /2021

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu **21 września 2021 roku o godz. 17⁰⁰**, w **sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury** w Wysokiem Mazowieckiem przy **ul. Ludowej 19**, odbędzie się **sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej** w Wysokiem Mazowieckiem.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad,
 - Wnioskowej – z ukonstytuowania się,
 - Wyborczej – z ukonstytuowania się.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2019 r. – podjęcie uchwały.
8. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2020 rok,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok,
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok,
 - 5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok,
 - 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok,
 - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał za 2019 i 2020 rok – podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok,
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2019 roku – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
13. Informacja o przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni w 2019 roku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej – lokalu Nr 2 o pow. 28,90 m² w bud. Pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A.
15. Inne wolne wnioski i postulaty.
16. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone do wglądu członków w biurze Spółdzielni w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰ na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, w pokoju działu członkowsko-mieszkaniowego oraz są umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www. sm-wysmaz.pl](http://www.sm-wysmaz.pl) .

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o sp-niach mieszk. w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 8³ ust. 1¹), członek Sp-ni 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. Druki Pełnomocnictw są do odbioru w biurze Sp-ni i ze względów organizacyjnych powinny być złożone w biurze Spółdzielni w terminie do 17.09.2021 r. Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Mandaty członkom Spółdzielni i pełnomocnikom przybyłym na Walne Zgromadzenie będą wydawane przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

APEL
do uczestników obrad Walnego Zgromadzenia

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, w związku z trwającym stanem epidemii koronowirusa COVID-19, prosimy o przestrzeganie – przed, w trakcie i po posiedzeniu – obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego i zasad postępowania zgodnie z wydanymi zaleceniami, w szczególności:

- 1. na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem;**
2. zaopatrzenie się we własnym zakresie w środki bezpośredniej ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne lub przyłbice oraz własny długopis;
3. przed wejściem na teren Miejskiego Ośrodka Kultury obowiązuje dezynfekcja rąk;
4. w sali obrad obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m pomiędzy miejscami siedzącymi;
5. osoby zasiadające przy stole „Prezydialnym” będą zachowywały bezpieczny odstęp.