

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu **17 czerwca 2025 roku o godz. 17⁰⁰**, w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy **ul. Ludowej 15a**, odbędzie się **sprawozdawcze 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.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad,
 - Wnioskowej – z ukonstytuowania się,
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r. – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2024 rok - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2024 rok,
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2024 rok,
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 rok,
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał za 2024 rok – podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2024 rok,
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2024 roku – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego.
 - 2) zmiany Statutu Spółdzielni,
 - 3) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
12. Inne wolne wnioski i postulaty oraz przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
13. 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 13.06.2025 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

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Bućński

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Murawski