

Łódź, dnia 29 maja 2023 roku

Do
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi

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

Działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi.**

CZAS I MIEJSCE OBRAD

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” odbędzie się w dwóch częściach:

- 1) 20 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 – dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Doły;
- 2) **22 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 – dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Marysińska.**

W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i ich pełnomocników oraz wydania mandatów do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową kadencję (2023-2026).
8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2023-2026) z danej części Walnego Zgromadzenia.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 31.05.2019 – 26.05.2023
10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie listy kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2023-2026) z danej części Walnego Zgromadzenia.
12. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za lata 2019 – 2022:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOŁY MARYSIŃSKA"
ZARZĄD
91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14



- b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
13. Decyzja w sprawie nadwyżki/straty bilansowej w latach 2019-2022:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2022 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2019:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Borczykowi za działalność w roku 2019.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Ewie Głowackiej za działalność w roku 2019.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Kucińskiej za działalność w roku 2019.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2020:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jerzemu Torczyńskiemu za działalność w roku 2020.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Kamilowi Wieliczce za działalność w roku 2020.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Ewie Głowackiej za działalność w roku 2020.
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Kucińskiej za działalność w roku 2020.
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu – Beacie Szwedzińskiej za działalność w roku 2020.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2021:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Annie Pigoń za działalność w roku 2021.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Ewie Głowackiej za działalność w roku 2021.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Jarosławowi Lipińskiemu za działalność w roku 2021.
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu – Beacie Szwedzińskiej za działalność w roku 2021.
17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2022:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Annie Pigoń za działalność w roku 2022.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Jarosławowi Lipińskiemu za działalność w roku 2022.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu – Wojciechowi Gwaderze za działalność w roku 2022.
18. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia

31.12.2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni.

19. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” i podanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji (2023-2026) z danej części Walnego Zgromadzenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Chryzantem 5.
21. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad.
22. Sprawozdanie Komisji Wniosków i rozpatrzenie wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DODATKOWE

I. Zgłaszanie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do **15 dni** przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 czerwca 2023 roku** w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi, w godzinach pracy. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 Członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał na piśmie nie później niż na **3 dni** przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **17 czerwca 2023 roku** w godzinach pracy (tj. 7:15-15:15) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi.

II. Wyłożenie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Projekty uchwał oraz inne materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone od dnia **30 maja 2023 roku** w Dziale Członkowskim (pok. nr 1) oraz w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godzinach pracy Spółdzielni.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na **14 dni** przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **6 czerwca 2023 roku** w Dziale Członkowskim (pok. nr 1) oraz w Sekretariacie przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godzinach pracy Spółdzielni.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni zapraszają Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni (§29-38 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”). Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym uprzednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone służbom Spółdzielni w celu jego dołączenia do protokołu Walnego

Zgromadzenia. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do korzystania z wszelkich praw, jakie ustawa lub Statut przyznaje Członkowi Spółdzielni w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Wzory pełnomocnictwa dostępne będą do pobrania w Sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smdmlodz.pl

IV. Wybory Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Tryb przeprowadzania wyborów przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni (§46 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”).

Kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłasza się do Spółdzielni na piśmie najpóźniej na 7 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia bądź ustnie na Walnym Zgromadzeniu do Komisji Wyborczej. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Prezesem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

KAROL ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej Eksploatacyjnych

Jarosław Lipiński

PREZES ZARZĄDU

Anna Pigoń