

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

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi, Zarząd Spółdzielni przedstawia Państwu uzupełniony porządek obrad **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. (osiedle Doły) i 22 czerwca 2023 r. (osiedle Marysińska) o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi.**

Uzupełniony 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.
 - 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 – Lucynie Kominiak za działalność w roku 2019.

- d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Ewie Głowackiej za działalność w roku 2019.
- e) 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:
- a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi – zmiany §15 ust.1 Statutu.
- b) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi – zmiany §55 ust.2 Statutu.
22. Sprawozdanie Komisji Wniosków i rozpatrzenie wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
2 Jarosław Lipiński

PREZES ZARZĄDU
Anna Pigoń