

Łódź, dnia 13 maja 2024 roku

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

## ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 8<sup>3</sup> 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) 4 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 – dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Doły;

2) 6 czerwca 2024 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 (OSIEDLE MARYSIŃSKA)

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. Zgłaszanie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej kadencji (2023-2026) wybieranego wobec utraty mandatu przez dotychczasowego Członka wskutek złożonej przez niego rezygnacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 27 czerwca 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – ogłoszenie listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej.
10. Wybory członka Rady Nadzorczej kadencji (2023-2026).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„DOŁY MARYSIŃSKA”  
ZARZĄD  
91-712 14 17 ul. Nowopolskiej 12/14

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2023:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023 r.
  - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Annie Pigoń za 2023 rok.
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Jarosławowi Lipińskiemu za 2023 rok.
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Oldze Zuchmańskiej za 2023 rok.
  - e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu – Wojciechowi Gwaderze za 2023 rok.
14. Przedstawienie informacji z wykonania wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” i podanie uzupełnionego składu Rady Nadzorczej kadencji (2023-2026).
16. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad.
17. Sprawozdanie Komisji Wniosków i rozpatrzenie wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

## I N F O R M A C J E   D O D A T K O W E

### 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 **20 maja 2024 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 **1 czerwca 2024 roku** w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. (W dniu **1 czerwca 2024 r.** Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie poprawek do projektów uchwał w godzinach od **7:15 do 15:15 w pokoju nr 1**).

### 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, będą wyłożone od dnia **14 maja 2024 roku** w Dziale Członkowskim (pokój 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 **21 maja 2024 roku** w Dziale Członkowskim (pokój nr 1) oraz w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godzinach pracy Spółdzielni.



Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną w powyżej określonych terminach udostępnione również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”: [www.smdmlodz.pl](http://www.smdmlodz.pl)

**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 Dziale Członkowskim (pokój nr 1) oraz w Sekretariacie Spółdzielni, a także na stronie internetowej Spółdzielni: [www.smdmlodz.pl](http://www.smdmlodz.pl)

### **IV. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.**

Wobec utraty mandatu przez jednego z Członków Rady Nadzorczej kadencji 2023-2026 wskutek złożenia przez niego rezygnacji niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 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.

Wzory zgłoszenia Członka Rady Nadzorczej dostępne będą do pobrania w Dziale Członkowskim (pokój nr 1) oraz w Sekretariacie Spółdzielni, a także na stronie internetowej Spółdzielni: [www.smdmlodz.pl](http://www.smdmlodz.pl)

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
*O. Muchańska*  
Olga Muchańska

PREZES ZARZĄDU  
*Anna Pięgor*  
Anna Pięgor