

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) 17 czerwca 2025 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 - dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Doły;
- 2) 18 czerwca 2025 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 pilotów 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 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. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.05.2024 r. do 21.05.2025r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i absolutorium dla Zarządu za rok 2024:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024 r.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Annie Pigoń za 2024 rok.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Oldze Zuchmańskiej za 2024 rok.

- d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu – Martynie Gawrońskiej za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla jednostek małych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi:
- a) Zmiany §28 ust.1 i 2 Statutu oraz wykreślenia §39 - §45 oraz §63 - §65 Statutu.
14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i rozpatrzenie wniosków.
15. 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 **2 czerwca 2025 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 **14 czerwca 2024 roku** w godzinach pracy w pokoju nr 1 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. (W dniu 14 czerwca 2025 r. Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie poprawek do projektów uchwał w pokoju nr 1 w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 7:15 do 15:15).

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 **27 maja 2025 roku** w biurze Zarządu 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 **3 czerwca 2025 roku** w biurze Zarządu 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

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

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

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

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

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Martyna Gawrońska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Olga Zuchmańska