

Łódź, dn. 03.06.2025 r.

Do

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

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 32 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 17 czerwca 2025 r. (osiedle Doły) i 18 czerwca 2025 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 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. 2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi:
 - a) Pani Magdaleny Grzesik;
 - b) Pani Patrycji Tomczak;
 - c) Pani Anny Steczkowskiej;
 - d) Pana Mirosława Świątko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla jednostek małych.
13. 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.

14. 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;
 - b) Zmiany §15 ust.1 Statutu;
 - c) Zmiany §30 ust. 1 Statutu;
 - d) Zmiany §47 ust. 2 Statutu;
 - e) Zmiany §52 Statutu;
 - f) Zmiany §61 Statutu;
 - g) Zmiany §62 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na stworzenie budżetu na działalność kulturalno-oświatową w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia koszenia traw i ścinania krzewów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia koszenia i zakazu używania dmuchaw na Osiedlu Marysińska.
18. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych do porządku obrad przez Członków Spółdzielni we wniosku z dnia 30.05.2025 r. (L. dz. PM/1230/25).
19. Sprawozdanie Komisji Wniosków i rozpatrzenie wniosków.
20. Zamknięcie obrad.

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

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

Członek Zarządu
Główny Księgowy
M. Gawrońska
Martyna Gawrońska