

Lublin, dnia 15.04.2024 r.

Z a w i a d o m i e o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie

Na podstawie art.8³ ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 438 z późn.zm.) oraz na podstawie § 30 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polfa" z siedzibą w Lublinie **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu **20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 17⁰⁰ w Sali Katechetycznej Kościoła Ks. Pallotynów (wejście od str. wschodniej, poziom -1), przy Al. Warszawskiej 31.**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
4. Wybór Komisji;
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2023r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2023 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 - zmiany § 45 Statutu Spółdzielni
9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Odczytanie uzupełnionej listy pełnomocnictw.
11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu z działalności w roku 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.
14. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
16. Zamknięcie obrad

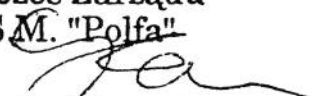
Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Śnieżyńskiego 10 poczynając od dnia 30 kwietnia 2024 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że członkom Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał, jak też żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 14 maja 2024 r. Zgłaszany na tej podstawie projekt uchwały lub żądanie zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw musi uzyskać poparcie co najmniej **10 członków**.

Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie do dnia 16 maja 2024 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Wzór pełnomocnictwa dostępny będzie na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smpolfalublin.pl. Mandaty członkom Spółdzielni wydawane będą za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Prezes Zarządu
S.M. "Polfa"

inż. Grażyna Kowalczevska
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Członek Zarządu
S.M. Polfa

Piotr Rakowski

Członek Zarządu
S.M. Polfa

Katarzyna Bartoszczyńska