

Wrocław, 30.04.2025r

SM - 52/2025

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 i § 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CEGIEŁKA” we Wrocławiu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu **27 maja 2025 r. (wtorek) o godz. 17⁰⁰**.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w sali konferencyjnej IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM na pl. Konstytucji 3-go Maja 3.

Porządek Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór pozostałych członków prezydium zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.
 - 7.1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
 - 8.1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024.
 - 9.1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
12. Rozpatrzenie odwołania Pana Szymona Michór z funkcji Prezesa Zarządu.
 - 12.1. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu odwołania Pana Szymona Michór od uchwały Rady Nadzorczej SM Cegiełka nr 3/25 z dnia 19.03.2025 r., w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu.
 - 12.2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej do odwołania Pana Szymona Michór od uchwały Rady Nadzorczej nr 3/25 z dnia 19.03.2025 r..
 - 12.3. Pytania Członków Walnego Zgromadzenia do Pana Szymona Michór i Członków Rady Nadzorczej.
 - 12.4. Rozpatrzenie, w głosowaniu tajnym, odwołania Pana Szymona Michór od uchwały Rady Nadzorczej nr 3/25 z dnia 19-03-2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024.
 - 13.1. Uchwała ws. absolutorium dla Barbary Roczon-Piotrowskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu od czerwca 2024 r.
 - 13.2. Uchwała ws. absolutorium dla Małgorzaty Majcherek – Członka Zarządu.
 - 13.3. Uchwała ws. absolutorium dla Leszka Drygajło – Zastępcy Prezesa Zarządu do maja 2024 r.
 - 13.4. Uchwała ws. absolutorium dla Szymona Michór – Prezesa Zarządu.
14. Wybory Członków na nową kadencję do Rady Nadzorczej:
 - 14.1. Prezentacja kandydatów, pytania Członków Walnego Zgromadzenia do kandydatów.
 - 14.2. Przeprowadzenie głosowania.
 - 14.3. Podjęcie uchwały ws. wyboru Członków Rady Nadzorczej na lata 2025-2028.
15. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przegłosowanie przedstawionych wniosków Członków Spółdzielni.
16. Dyskusja.
17. Zamknięcie zebrania.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia **6 maja 2025 r.** w godzinach pracy Spółdzielni. Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.

W tym roku kończy się kadencja Rady Nadzorczej SM Cegiełka. Zgłoszenie kandydata na Członka nowej Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie, w siedzibie Spółdzielni, w terminie do dnia **27 maja 2025 r., do godziny 15:00.** Wymagane druki:

- Karta zgłoszenia kandydata,

- Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej,

dostępne są na stronie Internetowej SM Cegiełka w zakładce „do pobrania” lub w siedzibie SM „Cegiełka”.

Od 2025 r. **wnioski Członków Spółdzielni, do poddania pod głosowanie Walnego Zebrania, należy składać** w siedzibie Spółdzielni, na druku Spółdzielni, dostępnym na stronie Internetowej SM Cegiełka w zakładce „do pobrania” lub w siedzibie SM „Cegiełka”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 maja 2025 r.** w godzinach pracy Spółdzielni. Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo złożenia wniosku do poddania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

Komisja wnioskowa przyjmie do rozpoznania na Walnym Zgromadzeniu wyłącznie wnioski dotyczące spraw obejmujących funkcjonowanie Spółdzielni i zastrzeżonych dla Kompetencji Walnego Zgromadzenia.

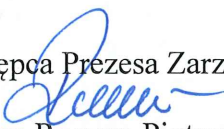
Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i przekazane obsłudze Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie Internetowej SM Cegiełka w zakładce „do pobrania” lub w siedzibie SM „Cegiełka”.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Cegiełka” będzie protokołowane w postaci głosowego zapisu elektronicznego dla celów dokumentacji przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu


Małgorzata Majcherek

Zastępca Prezesa Zarządu


Barbara Roczon-Piotrowska