



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"

80-041 Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 1, tel./fax 58 306 75 04, tel. 58 306 75 03
konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 4210901098000000009016327
NIP: 583-10-16-822; KRS: 0000110690; REGON: 190577798
www.smpoludnie.pl e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl

Gdańsk, kwiecień 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2023 roku

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni¹ Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **STOŁÓWCE Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6** w dwóch częściach:

1. **30 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 18:00 – pierwsza część** Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 10, 12, Nad Potokiem 4, 7, 9, 11, 3 Brygady Szczerbca 2, 4, 6, 7, 8, Zygmunta Rumla 7, 11, 13, 15, 17, Dywizji Wołyńskiej 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 37 – jednostka „D”**,
2. **6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie 18:00 – druga część** Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Platynowa 2, 4, 6, 6E, Antoniego Antczaka 1, 3, 5, 7, gen. Leopolda Okulickiego 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Alojzego Bruskiego 2, 3, 4, 8, 10, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 14, 16, 17, 19, Zygmunta Rumla 12, 14 – jednostka „E”**.

Informujemy, że:

- 1) sprawozdania oraz projekty uchwał należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 2022 roku dostępne są dla członków na stronie internetowej www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 2023,
- 2) **zgłoszenia kandydatów z jednostki „D” do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających** należy składać na piśmie² w trybie przewidzianym w §84 Statutu **do 15 maja 2023 roku do godziny 17:00**,
- 3) mandaty do głosowań będą wydawane od godziny 17:30 w dniu pierwszej i drugiej części Walnego Zgromadzenia za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział tylko osoby uprawnione,
- 4) członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu na jednostce „D” i „E” mają prawo wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której chcą uczestniczyć. W związku z tym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia³.

¹ Spółdzielni – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku

² wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata dostępny jest na www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie 2023

³ druk dostępny na stronie Spółdzielni www.smpoludnie.pl w zakładce Walne Zgromadzenie 2023

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
7. Przedstawienie projektów, pytania do projektów uchwał i sprawozdań. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2022 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2022 r.,
 - g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 r.,
 - h) prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2024 roku.
8. Przedstawienie przez Zarząd listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających z jednostki „D”.
9. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną:
 - a) protokołu z głosowania nad uchwałami,
 - b) listy pełnomocnictw.
10. Wybory członka Rady Nadzorczej wraz z prezentacją kandydatów i wydaniem kart wyborczych.
11. Zapoznanie członków przez Radę Nadzorczą z listem polustracyjnym po przeprowadzonej planowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2019-2021. Pytania i podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się przez Walne Zgromadzenie z oceną polustracyjną.
12. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wynikami głosowania na członka Rady Nadzorczej.
13. Odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia i dyskusja.
14. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
POŁUDNIE
w Gdańsku

