



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 42109010980000000009016327
NIP: 583-10-16-822; KRS: 0000110690; REGON: 190577798
www.smpoludnie.pl e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl

Gdańsk, maj 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2024 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. 6 czerwca 2024 roku (czwartek) 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. 11 czerwca 2024 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, 10 – jednostka „E”**.

Informujemy, że:

- 1) sprawozdania oraz projekty uchwał należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 2024 roku dostępne są dla członków na stronie internetowej www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 2024,
- 2) 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,
- 3) 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 oświadczenia².

¹ Spółdzielni – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku

² druk dostępny na stronie Spółdzielni www.smpoludnie.pl w zakładce Walne Zgromadzenie 2024

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o wyborze protokolanta obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2023 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2023 r.,
 - g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w:
 - a) § 108 ust. 1,
 - b) § 92 pkt 4, 5 i § 114,
 - c) § 93 ust. 5,
 - d) § 104 ust. 1, 2, 3
 - e) § 76 ust. 3,
 - f) § 16 pkt 9, 11, 12,
 - g) § 82 ust. 2,
 - h) omyłek pisarskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2025 roku.
13. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną:
 - a) protokołu z głosowania nad uchwałami,
 - b) listy pełnomocnictw.
14. Odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad.