

**Uzupełniony porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

**zwołanego dniach 5 i 10 czerwca 2025 roku o godzinie 18<sup>00</sup>**

**w STOŁÓWCE Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6**

**o wnioszek Zarządu Spółdzielni złożony w trybie § 74 ust. 1 Statutu**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 r.,
  - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2024 r.
8. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2024 r.,
  - b) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2024 r.,
  - c) prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2026 roku,
  - d) zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Gdańsk – działka projektowana nr 708/48 i 734/15 na realizację celu publicznego.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028, w tym:
  - a) wydanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną kart wyborczych do głosowania tajnego,
  - b) przedstawienie przez Zarząd listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - c) prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały zbycia udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Płatynowej 10 w postaci działki nr 744/40.**
12. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wynikami głosowania tajnego w wyborach na członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia w trybie § 78 pkt 4 Statutu.
14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 80 ust. 5 lit. a) Statutu wyniki głosowań jawnych podawane są na bieżąco po obliczeniu oddanych głosów.

Członek Zarządu-Główna Księgowa

*mgr Anna Gadomska*

Prezes Zarządu

*Hanna Ulewicz*