



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 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2022 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 **SALI GIMNASTYCZNEJ Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6** w dwóch częściach:

- 1. 25 maja 2022 roku (środa) 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. 2 czerwca 2022 roku (czwartek) 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 1, 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 2022,
- 2) **zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej** należy składać **na piśmie²** w sekretariacie Spółdzielni w trybie przewidzianym w § 84 Statutu **do 10 maja 2022 roku do godziny 15:30**,
- 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 i uprawnienie do uczestnictwa oraz po złożeniu oświadczenia dot. **COVID-19³**. 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 oświadczenia⁴.

¹ Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku

² wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata dostępny jest na www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie 2022

³ druk oświadczenia dostępny jest na www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie 2022 lub w miejscu organizacji Walnego Zgromadzenia

⁴ jak wyżej

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 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.
7. Przedstawienie projektów, pytania do projektów uchwał i sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2021 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2021 r.,
 - g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.,
 - h) prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2023 roku.
8. **Przedstawienie przez Zarząd listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.**
9. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną:
 - a) protokołu z głosowania nad uchwałami,
 - b) listy pełnomocnictw.
10. **Wybory członków Rady Nadzorczej wraz z prezentacją kandydatów i wydaniem kart wyborczych.**
11. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wynikami głosowania na członków Rady Nadzorczej.
12. Odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.

W celu Państwa bezpieczeństwa prosimy, aby uczestnicy Walnego Zgromadzenia:

- a) używali maseczek zasłaniających usta i nos. Maseczki będą wydawane przez obsługę zebrania przy podpisaniu listy obecności,
- b) zachowywali dystans społeczny i nie zmniejszali odstępów pomiędzy wyznaczonymi miejscami do siedzenia.

Z uwagi na organizację Walnego Zgromadzenia na sali gimnastycznej prosimy, aby uczestnicy przybyli w **obuwiu sportowym** na bezpiecznej podszwie dostosowanej do poruszania się po szkolnym obiekcie.

 J. Stolarski 

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
POŁUDNIE
w Gdańsku