



Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM”
ul. Sikorskiego 45
07- 410 Ostrołęka
tel. 29 766 80 23 fax. 29 760 36 77
e-mail: sekretariat@smcentrum.pl

www.smcentrum.pl

Ostrołęka, dnia 02-06-2022r.

**Członkowie
Spółdzielni Mieszkaniowej
„CENTRUM”
wszyscy**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” uprzejmie zawiadamia, o zwołaniu zgodnie z § 56. ust. 1. Statutu Spółdzielni **WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM”** w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2022r. o godz. 17⁰⁰** w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce przy ul. Ks. F. Blachnickiego 16.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2019r. oraz protokołów z przebiegu głosowania nad podjęciem uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie z 2020r. i 2021r.
7. Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w roku 2021r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021r. i 2020r.
10. Informacja o przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za okres 01-01-2020r. do 30-06-2021r.
11. Informacja na temat rozliczenia c.o. i c.w. w 2021r.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
13. Przedstawienie projektów uchwał (z uzasadnieniem) będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
14. Informacja na temat projektu uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Przedstawienie listy kandydatów.
15. Dyskusja w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej sprawie uchwał.
17. Podjęcie uchwał – głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - Uchwała Nr 1 - zatwierdzenia sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z działalności w roku 2021.
 - Uchwała Nr 2 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za rok 2021.

Uchwała Nr 3 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za 2020 rok.

Uchwała Nr 4 – podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2020 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.

Uchwała Nr 5 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za 2021 rok.

Uchwała Nr 6 – podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2021 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.

Uchwała Nr 7, 8 i 9 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za rok 2021.

Uchwała Nr 10 – rozpatrzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji.

Uchwała Nr 11 – określenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.

Uchwała Nr 12 – przystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CENTRUM” do spółdzielni energetycznej promującej i wdrażającej systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Uchwała Nr 13 – zmiany Uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 05-06-2012r. w sprawie zbycia lub rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego na rzecz Miasta Ostrołęka.

Uchwała Nr 14 - wyboru członków Rady Nadzorczej.

18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

a) ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami,

b) ogłoszenie wyników głosowania na kandydatów na członków Rady Nadzorczej

19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

Materiały na Walne Zgromadzenie, w tym m.in. wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 2019r. oraz protokoły z przebiegu głosowania nad podjęciem uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie z 2020r. i 2021r., Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021r., Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021r i 2020r. oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 45 – sala konferencyjna I piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrum.pl po zalogowaniu w panelu dla członków Spółdzielni w zakładce Walne Zgromadzenie i członkowie mają prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. **do 11 czerwca 2022r. do godz. 15⁰⁰**. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie z każdej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonują na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. **do 11 czerwca 2022r. do godz. 15⁰⁰** w trybie § 57. ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania oraz imion i nazwisk osób zgłaszających. Karta zgłoszenia* powinna być poparta przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia* wyrażające zgodę na kandydowanie oraz dane dotyczące:

- 1/ zatrudnienia w Spółdzielni,
- 2/ prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- 3/ pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- 4/ zaleganiu z wnoszeniem opłat wobec Spółdzielni,
- 5/ liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej,
- 6/ o niekaralności.

5. Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

6. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo* do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane czytelnie przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Tożsamość członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

*Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz wzór pełnomocnictwa są dostępne w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smcentrum.pl w zakładce Druki i formularze.

Informacja dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

Walne Zgromadzenie odbywane w częściach odbędzie się w dniach:

I Część w dniu 27-06-2022r.

II Część w dniu 28-06-2022r.

III Część w dniu 29-06-2022r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CENTRUM"
07-410 OSTROŁĘKA
ul. Sikorskiego 45, tel. 766-80-23

ZASTĘPCA PREZESA

Daniel Grzegorz Prus

PREZES ZARZĄDU

Jakub Frydryk