

L.dz. 216/P/2025

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27, 28, 47 ust.1 pkt 7 Statutu SM „Nasz Dom” w Lublinie, uchwały nr 1 z dnia 05.05.2025r Zarządu Zarząd Sp-ni zawiadamia, że **w dniu 04.06.2025r** w siedzibie Sp-ni przy ul.Szczytowej 11 **o godz. 17.00** odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które zapraszamy **wszystkich członków spółdzielni.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium /Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz/, z uwzględnieniem §30 ust.1 i 2 Statutu Sp-ni.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) lub innej komisji z określeniem jej zadań i składu - wg uznania Walnego Zgromadzenia – z uwzględnieniem §56 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Nasz Dom” z dnia 11.06.2024r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego sp-ni za 2024r.
6. Podjęcie uchwały w zakresie punktu 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. W oparciu o §33 ust.5 Statutu Sp-ni podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału nadwyżki finansowej za 2024 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania rocznego Zarządu z działalności spółdzielni za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w zakresie punktu 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w zakresie punktu 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2024r.
13. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie tajnych wyborów do Rady Nadzorczej – kadencja 2025-2028, w liczbie 3-5 osób, z tego dla nieruchomości:
 - Wyżynna 37 - 1 mandat
 - Szczytowa 3, 3a - 1 mandat
 - Szczytowa 15, 15a - 1 mandat
 - Szczytowa 7 - 1 mandat
 - Szczytowa 11 - 1 mandat
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028
15. Rozpatrzenie treści noty księgowej skierowanej przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie: nr 1345/2025 z dnia 02.01.2025r o zapłatę składki na koszty Krajowej Rady Spółdzielczej na 2025r
16. Podjęcie uchwały w zakresie punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie obrad.

Członek Zarządu

Stanisław Juńczuk

Prezes Zarządu

Artur Ostrzyżek

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać czynny udział wyłącznie członkowie Spółdzielni.

Informuje się, że wszystkie sprawozdania, projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Regulamin Walnego Zgromadzenia i protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia w 2024r zostaną wyłożone od dnia 20.05.2025r w biurze SM „Nasz Dom” ul. Szczytowa 11 w godzinach pracy Spółdzielni.