

## Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 30 i 31 Statutu Spółdzielni,  
Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Śródmieście”  
zwołuje na dzień **08.05.2023 r.** na godz. **16<sup>00</sup>** w lokalu przy **ul. Hetmańska 15/G w Elblągu**  
**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**

z proponowanym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Komisji:
  - mandatowo – skrutacyjnej
  - wnioskowej
  - wyborczej
- 3) Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
- 4) Przedstawienie zagadnienia w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
- 5) Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Elblągu.
- 6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za okres 2022 roku.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 2022 roku.
- 8) Informacja nt. sprawozdania finansowego za 2022 rok.
- 9) Informacja z przeprowadzonej lustracji pełnej z całokształtu zagadnień Spółdzielni obejmująca okres 2019-2021 i podjęcie stosownej uchwały – odczytanie listu polustracyjnego.
- 10) Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 11) Sprawozdanie komisji wyborczej.
- 12) Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
- 13) Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 27.06.2022 r. i 30.06.2022 r.
- 14) Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w zakresie przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej i ogłoszenie wyników wyborów.
- 15) Dyskusja.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie zmiany Statutu Spółdzielni.
  3. Przyjęcie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  4. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2022 r.,
  5. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 2022 r.,
  6. Przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 2022 r., podziału nadwyżki bilansowej,
  7. Przyjęcie wniosków polustracyjnych.
  8. Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
- 17) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium i podjęcie stosownej uchwały.
- 18) Sprawozdanie komisji wnioskowej w zakresie złożonych wniosków oraz ich zatwierdzenie.
- 19) Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia w tym wszystkie sprawozdania i projekty uchwał będą wyłożone w biurze Spółdzielni, Elbląg ul. Hetmańska 7 b-c, od dnia 17.04.2023 r. z którymi członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Spółdzielni. Nadto materiały te będą wyłożone do wglądu w dniu zebrania na sali obrad.

Stosownie do § 39 ust. 3 Statutu Spółdzielni prosimy o zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej na piśmie, które można pobrać w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej [www.sbmelblag.pl](http://www.sbmelblag.pl) w zakładce „druki”. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w siedzibie Spółdzielni do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

## **UWAGA!!!**

Stosownie do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia: indywidualne zawiadomienia dla członków zamieszkałych zostały dostarczone do skrzynek pocztowych, a dla niezamieszkałych za pomocą listu zwykłego na adres korespondencyjny wskazany przez członka.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni do pobrania w biurze lub na stronie internetowej Spółdzielni [www.sbmelblag.pl](http://www.sbmelblag.pl)

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

*Miroslaw Szczuko*

PREZES ZARZĄDU

*Tadeusz Olech*

ZARZĄD