

L.dz. ...1885.../2024r

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NA WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.8³ ust.11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r (Dz.U. z 2024r ; poz.558 oraz § 21 ust. 9 ,10 i 11 Statutu Spółdzielni , Zarząd Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Pionkach ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3 podaje do wiadomości członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024r o godz.16:00 w Hali Sportowej w Pionkach przy ul. Sosnowej 1.

Porządek obrad (po uzupełnieniu):

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie list pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza i dwóch Asesorów .
4. Wybór Komisji:
 - 4.1. Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - 4.2. Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o wniesionych przez członków Spółdzielni projektów uchwał i zgłoszonych poprawkach - zapoznanie z wnioskami l.dz.1719 z dnia 05.06.2024r, l.dz. 1720 z dnia 05.06.2024r, l.dz.1828 z dnia 12.06.2024r i l.dz.1829 z dnia 12.06.2024r
6. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.
8. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie PSM.
9. Określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie – podjęcie uchwały.
10. Odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem l.dz.1719 z dnia 05.06.2024r, wnioskiem l.dz.1720 z dnia 05.06.2024r i wnioskiem l.dz.1828 z dnia 12.06.2024r – podjęcie uchwał.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023 zgodnie z wnioskiem l.dz.1719 z dnia 05.06.2024r– podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r – opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.
15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
16. Dyskusja w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.
17. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - 17.1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
 - 17.2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.
 - 17.3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.

- 17.4. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Piotra Nowaka za okres od 01.01.2023r do 14.07.2023r.
- 17.5. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Urszuli Noga za okres od 01.01.2023r do 14.07.2023r.
- 17.6. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Elżbiety Marzec za okres od 01.01.2023r do 14.07.2023r.
- 17.7. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Danuty Woźniak za okres od 18.07.2023r do 06.11.2023r oddelegowanej przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
- 17.8. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Izabeli Kotlińskiej za okres od 18.07.2023r do 30.11.2023r.
- 17.9. udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Magdaleny Wiesztal za okres od 18.07.2023r do 31.12.2023r.
- 17.10. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Romana Poterały za okres od 07.11.2023r do 31.12.2023r.
18. Zmiany w Statucie PSM zgodnie z wnioskiem l.dz.1719 z dnia 05.06.2024r – podjęcie uchwały.
19. Zmiana ilości członków Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem l.dz. 1719 z dnia 05.06.2024r – podjęcie uchwały.
20. Udział notariusza w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wnioskiem l.dz.1719 z dnia 05.06.2024r – podjęcie uchwały.
21. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysku netto)za 2023r – podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
24. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał wraz ze złożonymi poprawkami zgłoszonymi przez członków oraz uzupełniony porządek obrad zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

CZŁONEK ZARZĄDU
SPECJALISTA D/S
CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH
Magdalena Wiesztal

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Grodzicki

PREZES ZARZĄDU
Roman Poterała