

L.dz 1524/2022

## Wszyscy Członkowie Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zawiadamia, że w dniu **15 października 2022 r. /sobota/ o godz. 9<sup>00</sup>** w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 14 (**wejście od Hali**), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

### **Proponowany porządek obrad.**

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  - a. mandatowo-skrutacyjnej
  - b. wyborczej,
  - c. wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo- skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 18.05.2019r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2019,2020,2021r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019,2020,2021 oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2019r
9. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019,2020, 2021 .
11. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019,2020,2021
12. Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2022.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja.
15. Pojęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019,2020,2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za lata 2019,2020, 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019,2020,2021.
18. Podjęcie uchwał w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019,2020,2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019,2020,2021
20. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
22. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej.
24. Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi.
25. Zamknięcie obrad.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu **19.05.2019 r.** oraz materiały na WZ będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 oraz zamieszczone na stronie internetowej

Spółdzielni [www.smlwpultusk.pl](http://www.smlwpultusk.pl) od dnia **28.09.2022 r.**

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z tymi dokumentami oraz prawo zgłaszać do Zarządu Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądań muszą być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni na piśmie.

**Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości.**

Zarząd SMLW