



Wrocław 20.05.2024 r.


ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ELIZA” WE WROCŁAWIU

Na podstawie art. 8 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie §32 Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członów Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” w dniu **10.06.2024 r.** o godzinie **18:00 w ŚWIETLICY Spółdzielni.**

Z dokumentami Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się od 20.05.2024 r. w biurze Spółdzielni (w każdy poniedziałek 16:30 – 18:30 oraz we wtorek 18:00 – 20:00), lub na stronie internetowej www.msmeliza.pl

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez Członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później jak 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko Członkowie Spółdzielni MSM „ELIZA”, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, prawnik Spółdzielni, eksperci Członków Spółdzielni zaproszeni pisemnie (eksperti nie mają prawa głosu, a mogą tylko udzielać porad zapraszającemu Członkowi Spółdzielni). Członek Spółdzielni może ustanowić pełnomocnika jednak takie pełnomocnictwo musi być złożone w biurze Spółdzielni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
MSM "ELIZA"

Piotr Romaszewski

PREZES ZARZĄDU
MSM "ELIZA"

Grzegorz Kowalewicz

Załącznik:

- Porządek obrad

Do wiadomości:

1. Członkowie Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza.
3. Krajowa Rada Spółdzielcza.
4. Tablice ogłoszeń.
5. Strona Internetowa.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu

w dniu 10.06.2024 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia spośród chętnych członków Spółdzielni (głosowanie jawne). Uchwała nr 1/WZ2/2024.
4. Przyjęcie Porządku Obrad. Uchwała nr 2/WZ2/2024 – głosowanie jawne.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (min. 2 osoby) – głosowanie jawne spośród chętnych Członków Spółdzielni. Uchwała nr 3/WZ2/2024 (Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza). Komisja Mandatowo – Skrutacyjna sprawdza kompletność listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2023 r. uchwała 4/WZ2/2024.
 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 uchwała 5/WZ2/2024.
 - Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 uchwała 6/WZ2/2024.
 - Absolutorium dla Prezesa Zarządu Katarzyny Wysokińskiej (od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.) uchwała 7/WZ2/2024.
 - Absolutorium dla Członka Zarządu ds. Technicznych Aleksandra Lach (od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.) uchwała 8/WZ2/2024.
 - Absolutorium dla Prezesa Zarządu Zygmunta Kutrowskiego (od 01.03.2023 r. do 06.03.2023 r.) uchwała 9/WZ2/2024.
 - Absolutorium dla Prezesa Zarządu Dominika Walaska (od 18.04.2023 r. do 30.10.2023 r.) uchwała 10/WZ2/2024.
 - Absolutorium dla Członka Zarządu ds. Technicznych Zdzisława Kowalewicz (od 18.04.2023 r.) uchwała 11/WZ2/2024.
 - Przeznaczenie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za rok 2023 uchwała 12/WZ2/2024.
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
MSM "ELIZA"

Piotr Romaszewski

PREZES ZARZĄDU
MSM "ELIZA"

Zdzisław Kowalewicz