Wrocław, 20.03.2023r.

ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZGROMADZENIU
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MSM „ELIZA" WE WROCŁAWIU

Zarząd MSM „ELIZA" we Wrocławiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA" **w dniu 12.04.2023r. (środa) o godz. 18:00 w ŚWIETLICY** (pomieszczeniu nr 8) w piwnicy budynku spółdzielni.

Z dokumentami Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się od 21.03.2023r. w biurze spółdzielni (poniedziałki i wtorki w godzinach 18:00-20:00) oraz w pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu terminu i godziny z p.o. Zarządem). Zawiadomienie wraz z Porządkiem Obrad będzie wywieszone na każdej tablicy ogłoszeń na klatkach schodowych budynku spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać: projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZ w terminie do 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 niż trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z §33 Statutu Spółdzielni tj. do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz, że nie był karany sądownie. Kandydatura musi być poparta przez minimum 10 Członków Spółdzielni. Zgłoszeń można dokonywać w biurze spółdzielni (poniedziałki i wtorki w godzinach 18:00-20:00) oraz w pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu terminu i godziny z p.o. Zarządem) za pomocą listu elektronicznego e-mail lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko Członkowie MSM „ELIZA", przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej, prawnik spółdzielni, eksperci Członków Spółdzielni zaproszeni pisemnie (eksperci nie mają prawa głosu, a mogą tylko udzielać porad zapraszającemu Członkowi Spółdzielni), a także pełnomocnicy Członków Spółdzielni, którym udzielono pełnomocnictwa na piśmie (pod rygorem nieważności). Pełnomocnictwo musi być złożone w biurze Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni.

p.o. Zarząd MSM „ELIZA" we Wrocławiu

Załącznik:

1. Porządek Obrad

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA"
mgr Jolanta Mądry-Knop

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA"
mgr Katarzyna Wysocka

Do wiadomości:

1) Członkowie Spółdzielni,
2) Rada Nadzorcza,
3) Krajowa Rada Spółdzielcza,
4) Tablice ogłoszeń,
5) Strona internetowa.

Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa
>ELIZA<
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 110
50-307 Wrocław
NIP 896-100-33-92
Regon 001061624
tel. 71/ 728 87 09

Uchwała Zarządu nr 1/Z/2023
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA" we Wrocławiu
z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie : zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem odwołania poprzedniego Prezesa i Członka Zarządu oraz wyboru i powołania nowego Prezesa i Członka Zarządu oraz odwołania Członka Rady Nadzorczej i powołania nowego.

Zarząd MSM :ELIZA" we Wrocławiu podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni MSM "ELIZA" we Wrocławiu w dniu 12.04.2023 r. (środa) na godzinę 18.00. Zebranie odbędzie się w pomieszczeniu świetlicy w budynku Spółdzielni.

Uzasadnienie : w związku ze złożeniem rezygnacji Członka - Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej oraz koniecznością powołania nowych Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA"
mgr Katarzyna Wysocka

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA"
mgr Jolanta Mądry-Knop

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni MSM „ELIZA" we Wrocławiu w dniu 20.03.2023r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia spośród chętnych członków Spółdzielni (głosowanie jawne). Uchwała nr 1/WZ2/2023.
3. Przyjęcie Porządku Obrad. Uchwała nr 2/WZ2/2023 – głosowanie jawne.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (2 osoby) – głosowanie jawne spośród chętnych Członków Spółdzielni. Uchwała nr 3/WZ2/2023 (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.
5. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna odczytuje listę pełnomocnictw.
6. Odwołanie Prezesa Zarządu Katarzyny Wysokińskiej. Uchwała nr 4/WZ2/2023.
7. Odwołanie Członka Zarządu Aleksandry Lach. Uchwała nr 5/WZ2/2023.
8. Odwołanie Prezesa Zarządu Zygmunta Kutrowskiego. Uchwała nr 6/WZ2/2023.
9. Przedstawienie kandydatur na stanowisko: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
10. Pytania do kandydatów, dyskusja.
11. Wybory na Członków Zarządu MSM "ELIZA" we Wrocławiu - głosowanie tajne. Powołanie Członków Zarządu MSM "ELIZA" we Wrocławiu. Uchwała nr 7/WZ2/2023 oraz Uchwała nr 8/WZ2/2023
12. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Karoliny Żurawskiej nr 9/WZ2/2023.
13. Przedstawienie kandydatury na członka Rady Nadzorczej, dyskusja.
14. Wybór Członka Rady Nadzorczej MSM "ELIZA" we Wrocławiu - głosowanie tajne. Powołanie Członka Rady Nadzorczej MSM "ELIZA" we Wrocławiu Uchwała 10/WZ2/2023.
15. Wolne wnioski, dyskusja.
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Wrocław, 20.03.2023r.

Załącznik nr 1 do Protokołu Obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12.04.2023.