

Pan/Pani

ul. Chwarznieńska 136/138 m.

L.Dz. 211/05/2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni na podstawie art. 8³ ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 558*) oraz § 52. ust. 1 i § 53. ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień **11 czerwca 2025 roku (środa)** o godz. **9⁰⁰** w siedzibie Spółdzielni w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138 – jadalnia (*parter*), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Organów Walnego Zgromadzenia:
 - 3.1 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3.2. Wybór członków Prezydium Walnego Zgromadzenia:
 - 3.2.1 Wybór Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia,
 - 3.2.2 Wybór Asesorów Prezydium Walnego Zgromadzenia,
 - 3.3 Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
 - 3.3.1 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 3.3.2 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 - 3.3.3 Ukonstytuowanie się Komisji Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną potwierdzenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał – odczytanie protokołu.
5. Przedstawienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 5.1 Przedstawienie propozycji zmian Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia – zgłoszonych zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem,
 - 5.2 Przedstawienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia – głosowanie.
6. Przedstawienie Sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2024:
 - 6.1 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024,
 - 6.2 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2024,
 - 6.3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2024.
7. Dyskusja w sprawach związanych z przedstawionymi Sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2024:
 - 8.1 Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024,
 - 8.2 Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2024,
 - 8.3 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024.
10. Uchwała w sprawie przekazania przedawnionych udziałów z funduszu udziałowego na fundusz zasobowy.
 - 10.1 Przedstawienie projektu uchwały,
 - 10.2 Podjęcie uchwały – głosowanie.
11. Przedstawienie wyników prowadzonej lustracji za lata 2021-2023 – List Polustracyjny,
 - 11.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych zawartych w Liście Polustracyjnym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni panu Piotrowi Killman za okres od dnia 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
13. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni:
 - 13.1 Przedstawienie projektu uchwały,
 - 13.2 Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały,
 - 13.3 Podjęcie uchwały – głosowanie.
14. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na trzyletnią kadencję 2025-2028:
 - 14.1 Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 14.2 Przedstawienie się zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 14.3 Przygotowanie kart do głosowania,
 - 14.4 Przeprowadzenie głosowania (tajnego) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
 - 14.5 Przygotowanie wyników głosowania i odczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów członków Rady Nadzorczej.
15. Odczytanie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad ich przyjęciem.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w dniach roboczych, w godz. 8.00-14.00 oraz na portierni budynku mieszkalnego w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138, na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 20 maja 2025 roku.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Górny

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Killman