

ZAWIADOMIENIE Z UZUPEŁNIONYM PORZĄDEK OBRAD

Działając w oparciu o § 27 ust.1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie zwołuje **Walne Zgromadzenie** członków spółdzielni, które odbędzie się **5 czerwca 2025r. o godz. 17.00** w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie ul. Kolejowa 3.

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
Odczytanie listy pełnomocnictw osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie proponowanego Porządku Obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy 01.01.2024r. - 31.12.2024r. – podjęcie uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2024 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.
 - 7.1. Omówienie propozycji podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem członków spółdzielni z dnia 08.05.2025r. - podjęcie uchwały.
 - 7.2. W przypadku niepodjęcia powyższej uchwały głosowanie nad alternatywnym wariantem podziału zysku – podjęcie uchwały.
 - 7.3. *Omówienie propozycji podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem członków spółdzielni z dnia 20.05.2025r. - podjęcie uchwały.*
 - 7.4. *Omówienie propozycji uchwały nr 14/2025r. zgodnie z wnioskiem członków spółdzielni z dnia 20.05.2025r. - podjęcie uchwały.*
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2024 - podjęcie uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków i odnotowanych przez Komisję Wnioskową w dniu 26 czerwca 2024r.
 - 9.1 Ograniczenie składu Zarządu do dwóch osób.
 - 9.2 Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do 5 osób.
 - 9.3 *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu zgłoszonej przez Zarząd w zakresie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej począwszy od kadencji rozpoczynającej się w 2028 roku.*
 - 9.4 *Podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w sprawie zmian statutowych zgodnie z wnioskiem z dnia 21.05.2025r.*
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
11. Wybór Delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach - podjęcie uchwały.
12. Omówienie złożonego przez Spółdzielnię wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu FEnIKS 2021–2027, Część 3. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne”.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
14. Głosowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zapisanych przez Komisję Wnioskową – odczytanie protokołu z prac Komisji Wnioskowej.

15. Odczytanie protokołu z prac Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy równocześnie, że z uzupełnionymi dokumentami Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niepodległości 1a w Bukownie, w terminie od dnia 22 maja 2025r. w godz. 7.00-15.00 oraz na stronie internetowej spółdzielni www.smbuczyna.pl. Ponadto komplet materiałów będących przedmiotem obrad począwszy od 22 maja 2025r. będzie dostępny na indywidualnym koncie mieszkańca w portalu e-kartoteka.

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Poczesna

PRZESZ ZARZĄDU
Magdalena Izdebska