

Sosnowiec, dnia 08.07.2025r.

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją o przerwaniu obrad I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które rozpoczęło się w dniu 11.06.2025r. i wyznaczeniem terminu o kontynuacji obrad na dzień 30.07.2025r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zwołuje kontynuację pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul. Długosza, Dmowskiego, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Pięknej oraz Sikorskiego.

Kontynuacja I części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 30.07.2025r. o godz. 17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu, przy ul. Stefana Kisielewskiego 4B i rozpocznie się od Punktu 8 Porządku obrad dotyczącego wyboru Komisji.

### Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw Członków Spółdzielni.
3. Przedstawienie protokołu z częściowego Walnego Zgromadzenia Członków z 19.06.2024r. i 20.06.2024r.
4. Wyciąg ze Statutu SM „Zagórze” w Sosnowcu” dotyczący organizacji Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej, jej ukonstytuowanie się i stwierdzenie prawomocności zebrania – przedstawienie sprawozdania.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. **Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Członków:**
  - Komisja Wniosków
  - Komisja Skrutacyjnaoraz ich ukonstytuowanie się.
9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej Lustracji za lata 2021-2023.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok - podjęcie uchwały.
11. Wniosek Zarządu o odwołanie członków Rady Nadzorczej w związku z nieprawidłowościami wykazanymi w protokole z lustracji. – podjęcie uchwał.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2024 rok - podjęcie uchwał.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.

15. Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu SM „Zagórze” za 2024r. - podjęcie uchwał.
16. Przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na częściowym Walnym Zgromadzeniu Członków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej w sprawie zmniejszenia ilości Członków Rady Nadzorczej od następnej kadencji.
18. Sprawy wniesione przez członków spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym poddanie pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków.
19. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
20. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
21. Zamknięcie obrad częściowego Walnego Zgromadzenia.

### WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGÓRZE”

Część III „Organy Spółdzielni” – Rozdział I „Walne Zgromadzenie”, zgodnie z § 81 ust.7 „ w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

- członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika
- zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą goście,
- członkowie Rady Nadzorczej,
- kandydaci do Rady Nadzorczej, (jeśli porządek obrad przewiduje wybory do poszczególnych Organów Spółdzielni),
- obsługa techniczna, w tym pracownicy Spółdzielni – w liczbie niezbędnej do zapewnienia przebiegu obrad,
- osoby odwołujące się do Walnego Zgromadzenia od uchwał organów Spółdzielni, o ile uchwały te zostały objęte porządkiem obrad,
- Przewodniczący częściowych Walnych Zgromadzeń oraz członkowie Komisji Skrutacyjnych.

Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które będą przedmiotem obrad, wyciąg ze Statutu dotyczący Walnego Zgromadzenia i protokoły z częściowych Walnych Zgromadzeń z czerwca 2024 r. zostaną **wyłożone do wglądu** w siedzibie Spółdzielni ul. Lenartowicza 41 pokój 27 w terminie **od 15.07.2025r.**

Członek Spółdzielni może być obecny **tylko na jednej części** Walnego Zgromadzenia osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności), podpisane czytelnie przez upoważniającego mocodawcę. Członek Spółdzielni może udzielić pełnomocnictwo wyłącznie: współmałżonkowi, pełnoletniemu dziecku, rodzicowi lub innemu członkowi SM „Zagórze”.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Spółdzielni powinien dostarczyć pełnomocnictwo do siedziby Spółdzielni pokój Nr 2 lub do siedziby w ADM Nr 1 przy ul. Długosza 21, **w terminie najpóźniej 2 dni** przed I częścią Walnego Zgromadzenia tj. do 28.07.2025r. w celu weryfikacji przez pracownika Spółdzielni. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą

przyjmowane. Pełnomocnik, aby otrzymać mandat do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, przekazuje oryginał pełnomocnictwa obsłudze Walnego Zgromadzenia, w momencie podpisywania list. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Druk pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 41 pokój Nr 2 i 27, w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 i 2 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

**Informujemy, iż Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy przybywający na Walne Zgromadzenie winni okazać się dowodem tożsamości, a w przypadku pełnomocników dodatkowo oryginałem pełnomocnictwa.**

Ponadto informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlegają rejestracji, w postaci nagrywania wizji i fonii. **Klauzula informacyjna RODO (ochrona danych osobowych) będzie dostępna do wglądu na Walnym Zgromadzeniu.**

Z-ca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Mateusz Juszczyk

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Szymon Danielczyk