



tel. (0-22) 671 26 38,
NIP: 525-001-00-60

fax (0-22) 671 00 80

Data: 24 kwietnia 2024 r.

Znak: NO-1/RG/1/W/669/2024

**Projekt Porządku obrad Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GOCLAW-LOTNISKO”
zwołanego na dzień 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2024 r.
uzupełniony o projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni:**

1. Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.
4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2023,
 - e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2023,
 - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2023,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów statutu Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polustracyjnej oceny działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowania zapisów uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Goclaw-Lotnisko” w dniach 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 r.
14. **Dyskusja i podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni**
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Zarząd Spółdzielni
ZARZĄD