

Słubice, dnia 21 maja 2025 r.

**Członkowie
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Słubicach**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach zwołuje na dzień **12 czerwca 2025 r. o godz. 17:00** **Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej**, które odbędzie się w małej auli Collegium Polonicum przy ulicy Kościuszki 1 w Słubicach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM w Słubicach.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
4. Sprawozdanie Prezydium w przedmiocie prawidłowości obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji wnioskowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. :
 - a) przedstawienie sprawozdania,
 - b) dyskusja nad sprawozdaniem,
 - c) podjęcie uchwały,
 - 2) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 r. :
 - a) przedstawienie sprawozdania,
 - b) dyskusja nad sprawozdaniem,
 - c) podjęcie uchwały,
 - 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach za 2024 r. :
 - a) przedstawienie sprawozdania finansowego,
 - b) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Spółdzielni,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa SM Słubice Przemysława Zakrzewskiego za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązań kredytowych jakie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach może zaciągnąć na inwestycje na nieruchomościach wchodzących do zasobu Spółdzielni a w szczególności na nieruchomościach Kopernika 21, 22, 23 do maksymalnej kwoty 3 (trzy) miliony złotych, oraz udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach wszelkich czynności prawnych związanych z zaciąganiem zobowiązań dla pełnomocnika Zarządu Anny Gralewskiej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – działka niezabudowana o numerze 504/70 przy ulicy Samarzewskiego o powierzchni 30m²
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.

11. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ul. Kopernika 20 A w sali Konferencyjnej **od dnia 21.05.2025r.**

Każdy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach w godzinach pracy jej administracji. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej. Zgłoszenia poprawek do projektów należy dokonać w sekretariacie Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu członek Spółdzielni może brać udział osobiście lub udzielając pełnomocnictwa innemu członkowi Spółdzielni lub innej osobie nie będącej członkiem Spółdzielni. Reprezentowanie przy użyciu pełnomocnictwa więcej niż jednego członka Spółdzielni jest niedopuszczalne.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe mocodawcy, pełnomocnika, datę i miejscowość udzielenia umocowania, a z treści wynikać, że umocowany jest upoważniany do zastępowania mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu SM w Słubicach w dniu 12 czerwca 2025 r. Druki pełnomocnictw są również dostępne w siedzibie Spółdzielni.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gralewska

PREZES
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SŁUBICACH
Przemysław Zakrzewski

**Pełnomocnictwo
do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Słubicach w dniu 12.06.2025r.**

Ja niżej podpisany/a

członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach PESEL.....

zamieszkały/a

udzielam pełnomocnictwa Panu/i

zamieszkałemu/ej w

legitymującym się dowodem seria nr

wydanym przez

do udziału w moim imieniu w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach w dniu 12.06.2025r.
oraz do głosowania we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad
tego Zgromadzenia.

.....
data

.....
podpis członka SM Słubice