Kraków dn.15.04.2024 r.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

INFORMACJA nr 02/04/202024

w sprawach

Dotyczy: ***zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 28-06-2024 – projekt porządku obrad WZCS.***

Niniejszym Zarząd Spółdzielni planuje zwołanie na dzień **28-06-2024** roku na godz. **17^{00}** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z następującym planowanym porządkiem obrad (projekt):

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie, co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz – podjęcie uchwały
3. Przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały
4. Wybór komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok
9. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023
10. Informacja na temat przyjętych do realizacji uchwał i wniosków z WZ z roku 2023
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - 11.1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
    - 11.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
    - 11.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
    - 11.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - 12.1. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w okresie od Walnego Zgromadzenia w 2024 roku do Walnego Zgromadzenia w 2025 r.
    - 12.2. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok
13. Zatwierdzenie zmian do regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM wynikających ze zmian Statutu
14. Zatwierdzenie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej SM wynikających ze zmian Statutu
15. Zatwierdzenie zmian do Statutu i zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały
16. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad, odczytanie korespondencji do W.Z.
17. Zamknięcie obrad.

Prosimy o ewentualne uwagi do projektu porządku obrad WZCS

Otrzymują:
1 x adresat,
1 x a/a

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"