

**ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JASIEŃ”
W GDAŃSKU działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni
zwołuje w dniu 17.06.2024 r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej Nr 85 w Gdańsku, ul. Stołema 59
/s a l a g i m n a s t y c z n a – wejście od ul. Damroki /
WALNE ZGROMADZENIE**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 19.06.2023 – 17.06.2024 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Wybory do Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok oraz przedstawienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - c) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) przeznaczenia wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2023 rok.,
 - e) wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2020 – 2022 i o realizacji wniosku polustracyjnego.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie Zebrania.

Ponadto informujemy, że:

1. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Damroki 1 Pawilon F II piętro od dnia 27.05.2024 roku w godzinach urzędowania Spółdzielni i udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl. Aby uzyskać dostęp do materiałów na stronie internetowej Członek Spółdzielni musi osobiście zgłosić się w sekretariacie Spółdzielni wraz z dowodem osobistym w celu otrzymania hasła dostępu.
2. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi materiałami.
3. Żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w § 30 ust. 5 Statutu Spółdzielni w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
5. Członek ma prawo zgłoszenia poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Spółdzielni uczestniczy w zebraniu osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w obecności pracownika Spółdzielni do dnia 17.06.2024r. do godz.15.00 /nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych/. Do udziału w głosowaniu upoważnia Członka mandat wraz z dowodem osobistym.
7. Mandat zostanie wydany po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

ZARZĄD
Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
"JASIEŃ"
w Gdańsku

