

**ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JASIEŃ”  
W GDAŃSKU działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni  
zwołuje w dniu 19.06.2023 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 i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 24.10.2022 – 19.06.2023 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdania Zarządu za 2022 rok oraz przedstawienie wyników z przeprowadzonej kontroli z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  - c) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2022 rok,
  - d) przeznaczenia wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2022 rok.
11. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. 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 29.05.2023 roku w godzinach urzędowania Spółdzielni i udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni [www.wsmjasien.pl](http://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 19.06.2023r. 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.