

## Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

**Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień  
24.09.2021 r. (piątek) o godz. 16<sup>00</sup>**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie  
odbędzie się w Centrum Kongresowym  
Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków)**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia (przewodniczący, zastępca i sekretarz).
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybrane Prezydium.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie poprawności zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
6. Zgłaszanie do komisji wyborczej kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 oraz odczytanie wystąpienia przez Biegłego Rewidenta.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 oraz odczytanie wystąpienia przez Biegłego Rewidenta.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
13. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 2017-2019 oraz omówienie wniosków polustracyjnych i status ich realizacji.
14. Przedstawienie Planu Strategicznego – Głównych Kierunków Rozwoju Spółdzielni.
15. **Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:**
  - 15.1. rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni,
  - 15.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,
  - 15.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
  - 15.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,
  - 15.5. podziału nadwyżki z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2019,
  - 15.6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
  - 15.7. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020,
  - 15.8. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - 15.9. podziału nadwyżki z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2020,
  - 15.10. zatwierdzenia Planu Strategicznego – Głównych Kierunków Rozwoju Spółdzielni na najbliższe lata;
  - 15.11. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
  - 15.12. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej,
  - 15.13. najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  - 15.14. wyboru do Rady Nadzorczej – przedstawienie kandydatów, wyników głosowania, podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.




## 16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

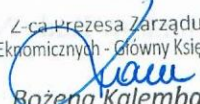
- 16.1. zmiany statutu SM „Oświecenia” w Krakowie;
  - 16.2. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Oświecenia” w Krakowie;
  - 16.3. zmiany Regulaminu przeprowadzania Konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie;
  - 16.4. przedłużenia czasu trwania funduszu specjalnego Spółdzielni utworzonego Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 26.06.2012 r.;
  - 16.5. zbycia nieruchomości - niezabudowanej działki nr 118/9 o pow. 3a 21m<sup>2</sup>, obręb 5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00312425/0;
  - 16.6. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” nr 9/2018 z dnia 21.09.2018 r. w sprawie zbycia lokalu nr 82A w budynku os. Oświecenia 9;
  - 16.7. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” nr 10/2018 z dnia 21.09.2018 r. w sprawie zbycia lokalu nr 82 w budynku os. Oświecenia 9.
  - 16.8. Odczytanie wniosków złożonych w czasie trwania Walnego Zgromadzenia i skierowanie ich do odpowiednich organów Spółdzielni.
17. Odczytanie listy pełnomocników.
18. Zamknięcie obrad.

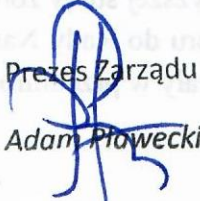
## Informujemy, że:

- Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia umieszczone będą na stronie internetowej Spółdzielni [www.oswiecenia.pl](http://www.oswiecenia.pl) oraz będą dostępne w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pok. 13 **od dnia 09.09.2021 r.**
- Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
- Zasady wprowadzania zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał określone zostały w § 25 statutu Spółdzielni, którego treść umieszczona została na stronie internetowej [www.oswiecenia.pl](http://www.oswiecenia.pl).
- Członków Spółdzielni prosimy o przybycie na Zgromadzenie z dowodem tożsamości.
- Zgodnie z § 24 statutu Spółdzielni, członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Wzór pełnomocnictwa będzie dostępny w przedsionku Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
- Wydawanie mandatów uprawniających do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się **od godziny 15.00.**

**UWAGA!** W związku z możliwymi ograniczeniami maksymalnej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 24.09.2021 r. wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz niewliczania do obowiązujących limitów osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, **uprasza się zaszczepionych Członków Spółdzielni o zabranie ze sobą dokumentów (certyfikatów) potwierdzających szczepienie przeciwko COVID-19. Ponadto każdy z uczestników powinien być wyposażony w indywidualną maseczkę, która zasłoni usta i nos.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SM „Oświecenia”  
  
Dawid Szczepański

Z-ca Prezesa Zarządu  
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
  
Bożena Kalemba

Prezes Zarządu  
  
Adam Piaweczki