

Płock, dn. 05 czerwca 2025 r.

L.dz. 0397/2025

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie odbędzie się **w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 17⁰⁰** w Zespole Szkół nr 5 w Płocku przy ul. Kutrzeby 2A (dawne Gimnazjum nr 8) na os. Podolszyce Płn. (sala stołówek) – wejście od ul. Ofiar Katynia.

Od godziny 16:20 będą wydawane mandaty dla osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

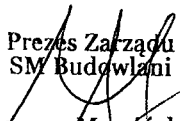
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy złożonych pełnomocnictw.
3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania jawnego w sprawach objętych porządkiem obrad w formie elektronicznego systemu liczenia głosów przy pomocy pilotów (**uchwała nr 1/2025**) i jej głosowanie;
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
5. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej
 - Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie nr 1/2025 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie: prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,
7. Przedstawienie wniosków z protokołu lustracji ogólnej Spółdzielni przeprowadzonej za lata 2021- 2023 i podjęcie **uchwały nr 2/2025** w sprawie ich przyjęcia i jej głosowanie,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r., projektu uchwały w sprawie jego zatwierdzenia (**uchwała nr 3/2025**) i jej głosowanie,
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia w dniu 24.06.2024r, projektu uchwały w sprawie jego zatwierdzenia (**uchwała nr 4/2025**) i jej głosowanie,
10. Wybór członków Rady Nadzorczej– część I, „Zgłaszanie członków Spółdzielni - kandydatów do Rady Nadzorczej i ich prezentacja”.
11. Sprawozdanie nr 1/2025 Komisji Wyborczej w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
12. Wybory członka Rady Nadzorczej- część II „Pobranie od Komisji Wyborczej kart do głosowania, oddanie głosów”.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r.
14. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. (**uchwała nr 5/2025**) i jej głosowanie,
 - b) podziału nadwyżki bilansowej (**uchwała nr 6/2025**) i jej głosowanie,
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2024 r., projektu uchwały w sprawie jego zatwierdzenia (**uchwała nr 7/2025**) i jej głosowanie.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:
 - a. Prezesowi Zarządu Jerzemu Fiłoniukowi za okres od 01.01.2024 r. do 15.04.2024 r. (**uchwała nr 8/2025**) i jej głosowanie.
 - b. Pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Markowi Olszewskiemu za okres od 16.04.2024 r. do 08.09.2024 r. (**uchwała nr 9/2025**) i jej głosowanie.
 - c. Prezesowi Zarządu Joannie Mrozińskiej za okres od 09.09.2024 r. do 31.12.2024 r. (**uchwała nr 10/2025**) i jej głosowanie.
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć (**uchwała nr 11/2025**) i jej głosowanie,
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów (**uchwała nr 12/2025**) i jej głosowanie,
19. Sprawozdanie nr 2/2025 Komisji Wyborczej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
20. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Spółdzielni przez członków do Komisji Uchwał i Wniosków,
21. Odczytanie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków,
22. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem tożsamości, niezbędnym przy podpisywaniu listy obecności, poprzedzającym wydanie mandatu do udziału członka Spółdzielni / jego pełnomocnika / w głosowaniu spraw objętych porządkiem obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 8³ ust. 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, sprawozdania wskazane w ww. porządku obrad, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni od dnia 06.06.2025 r. - pokój nr 1 - w godzinach 9:00- 15:00.

Członkom służy prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w terminach i trybie określonych w art. 8³ ust. 11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

ZARZĄD SM "BUDOWLANI" w PŁOCKU

Prezes Zarządu
SM Budowlani

Joanna Mrozińska