

# ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku działając na podstawie §18 ust.1 oraz §19 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu

## WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR

w Gdańsku, które odbędzie się w dniu

**08 czerwca 2024 r. o godz. 12.00**

w auli 1.43 Wydziału Historycznego i Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego  
przy ul. Wita Stwosza 55

### Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium zebrania: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. - podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Informacja o wnioskach z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2020-2022 – podjęcie uchwały o rozpatrzeniu wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 - podjęcie uchwał w sprawach:
  - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
  - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
  - c/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
  - d/ podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  - e/ określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Omówienie spraw dotyczących energii cieplnej.
9. Wprowadzenie zmian do Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
10. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawy zniesienia współwłasności działki gruntu nr 45/6 przy ul. Abrahama 15A, 15B – podjęcie uchwały.
12. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie §18 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
15. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Zamknięcie obrad.

**Członek SM VII Dwór może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i zawierać wyraźne upoważnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.**

**Wydawanie mandatów po okazaniu dowodu tożsamości rozpocznie się od godz. 11.45.**

**Uwaga: Nie ma możliwości korzystania z parkingu przy Uniwersytecie.**

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rodakowskiego 3A, pok. nr 7 od dnia 27.05.2024 r. w godzinach pracy Spółdzielni oraz dostępne poprzez IOK od dnia 25.05.2024 r.

**Zgodnie z obowiązującym Statutem o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się Członków Sp-ni przez wywieszenie informacji na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.**

ZASTĘPCY PREZESA

  
Marcin Borzyszkowski

PREZES

  
Andrzej Fidytek