

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

Zarząd Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 32 Statutu, uprzejmie zawiadamia, że w budynku siedziby Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy **ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28A w Koninie (sala konferencyjna I piętro)** odbędzie się (podzielone na części) **Walne Zgromadzenie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**.

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2024 Rady Nadzorczej Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 11.03.2024 r. w sprawie podziału członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21.03.2024 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie, ustala się :

- 1) I część Walnego Zgromadzenia** obejmująca 2595 członków w budynkach przy : ul. Bydgoska 12, 14, 16; ul. Kosmonautów 1, 2, 12; ul. Tuwima 1, 2 i 4; ul. Dworcowa 4, 5, 9, 11; ul. Broniewskiego 1, ul. Powstańców Styczniowych 2, 5; ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 7, 9; ul. Górnicza 11, 12, 13; ul. Kolejowa 4, 8, 24, 26, 28; Aleje 1 Maja 1, 2, 4, 6; ul. Energetyka 3, ul. Kolska 18 i 20, Osiedle Legionów 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14; ul. Przemysłowa 14, 16; ul. 11 Listopada 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20; ul. Kolejowa 1 w Golinie oraz garaże przy ul. Wyszyńskiego 28 - **odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 16.00**
- 2) II część Walnego Zgromadzenia** obejmująca 1943 członków w budynkach przy : ul. 11 Listopada 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 i 38 - **odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 16.00**
- 3) III część Walnego Zgromadzenia** obejmująca 2037 członków w budynkach przy : ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 40, 46, 48; ul. Wyzwolenia 1, 5, 7, 9, 11 oraz garaże przy ul. Wyzwolenia 13 - **odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 16.00**
- 4) IV część Walnego Zgromadzenia** obejmująca 1891 członków w budynkach przy : ul. Wyzwolenia 4, 19, 21, 23 oraz garaże przy ul. Wyzwolenia 19; ul. Zakole 3, 6, 8, 10, 12, 16; ul. Sosnowa 7, 17, 19, 21; ul. Okólna 31, 35, 37, 39, 41; ul. Harcerska 1 oraz dom jednorodzinny w Niestuszu - **odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 16.00**

Z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w czerwcu 2023 roku.
6. Wybór Komisji :
 - Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz planowane założenia na lata następne.
8. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Przedstawienie wniosku członków Spółdzielni w sprawie zmiany Statutu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dotyczy zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej).
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenia listy obecności.
13. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt.: 7, 8, 9, 10 i 11 porządku obrad.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023,

- 6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek jaką Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć,
- 7) zmiany Statutu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dotyczy wniosku członków Spółdzielni, o którym mowa w pkt. 10 porządku obrad).
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności – wzór pełnomocnictwa dostępny jest w budynku siedziby Spółdzielni (Sekretariat). **Pełnomocnictwa należy składać do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 14.00 w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28A (w Sekretariacie pok. 23, I piętro).** Pełnomocnictwa niezawierające wymaganych we wzorze danych lub zawierające błędne lub niepełne dane lub podpisane w sposób nieczytelny lub złożone po terminie, nie będą uwzględniane. **Po upływie terminu, złożone pełnomocnictwa zostaną niezwłocznie przekazane do depozytu notarialnego. Pełnomocnictwa pozostaną w depozycie notarialnym do dnia Kolegium Walnego Zgromadzenia.**

UWAGA

W przypadku potrzeby uzyskania informacji nt. swojego członkostwa w Spółdzielni należy osobiście zgłosić się do Działu ds. organizacyjno - samorządowych i mieszkaniowych (pok. 2, parter).

Informujemy, że z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej można zapoznać się w Dziale ds. organizacyjno - samorządowych i mieszkaniowych (pok. 2 lub 30), mieszczącym się w budynku siedziby Spółdzielni (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28A), w godzinach pracy Spółdzielni. Niektóre materiały, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, Biegłego Rewidenta, Statut Spółdzielni dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmkonin.pl;

Ponadto informujemy, że :

- 1) członkowie mają prawo zgłaszać własne projekty uchwał i żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia innych spraw niż określone w zawiadomieniu, poparte podpisami co najmniej 10 członków Spółdzielni **do dnia 27 maja 2024 roku**. Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój nr 23) w godzinach pracy Spółdzielni.
- 2) członkowie zainteresowani otrzymaniem pełnego tekstu Statutu Spółdzielni, kopii sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej winni złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pisemny wniosek.

Mandaty członkom i pełnomocnikom członków Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Członek Zarządu
Karolina Sternikowska - Robak

Zastępca Prezesa Zarządu
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Karel Brul

Prezes Zarządu
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Wolicki