

ZAPROSZENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu,
działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu, zaprasza na Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu,
które odbędzie się 11 czerwca 2025 r. o godz. 16³⁰ w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu
przy ul. Kościuszki 4.**

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór protokolantów.
3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 11 czerwca 2025 r.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej, b) wyborczej, c) wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2024 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Lubaniu za 2024 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM w Lubaniu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
9. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 2021 r.- 2023 r.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu na kadencję 2023 r.- 2026 r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2024 r.,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu za 2024 r.,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2024 r.,
 - e) ustalenie wysokości najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu może zaciągnąć w okresie od 01.07.2025r. do 30.06.2026r.,
 - f) przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubaniu za 2024 r.,
 - g) odwołania członka Rady Nadzorczej oraz wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu,
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej dotyczące wniosków złożonych zgodnie z § 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu.
14. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r., sprawozdanie finansowe za 2024 r., materiały sprawozdawcze i projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni (ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań) w godzinach pracy Spółdzielni.

Porządek obrad WZ obejmuje wybór 1 członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. Kandydatów na członka RN zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni najpóźniej 15 dni przed WZ Spółdzielni. Każdy kandydat musi być poparty przez co najmniej 20 członków podpisanych pod zgłoszeniem z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, czytelny własnoręczny podpis.

Kandydat na członka najpóźniej na 3 dni przed WZ składa pisemne oświadczenie, którego wzór można otrzymać w biurze Spółdzielni – Sekretariat pokój nr 3.

Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem materiałów na Walne Zgromadzenie winni uzgodnić powyższą sprawę w sekretariacie Spółdzielni.

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, na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27.05.2025 r. Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni.

Poprawki do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni należy składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do godz. 13⁰⁰ do dnia 08.06.2025 r.

Mandaty uczestnika Walnego Zgromadzenia będą wydawane członkom Spółdzielni przybyłym na Walne Zgromadzenie na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.