

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 28 maja 2024r. 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 28 maja 2024 r.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2023 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Lubaniu za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM w Lubaniu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r.,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu za 2023 r.,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2023r.,
 - e) ustalenie wysokości najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu może zaciągnąć w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.,
 - f) przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubaniu za 2023 r.,
 - g) sposobu finansowania zadania pt. „Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną w lokalach mieszkalnych 32 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu”.
11. Sprawozdanie komisji wnioskowej dotyczące wniosków złożonych zgodnie z § 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu.
12. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2023r., sprawozdanie finansowe za 2023 r., materiały sprawozdawcze i projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni (ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań) w godzinach pracy Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem materiałów na Walne Zgromadzenie winni uzgodnić powyższą sprawę w sekretariacie Spółdzielni. Mandaty uczestnika Walnego Zgromadzenia będą wydawane członkom Spółdzielni przybyłym na Walne Zgromadzenie na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Ewelina Bilicka

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych

mgr Marta Stępień

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Czolij