

L.dz. 722 /2025

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, na podstawie § 91 ust. 1, § 92 ust. 1 i § 104 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” na dzień 16 czerwca 2025 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie NOT, w Krakowie, os. Centrum C 10.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz Wyborczej.
3. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych do reprezentowania oraz głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za 2024 r. – dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2024,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2024,
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.04.2024 r. do 25.05.2025 r. - dyskusja, podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Moniki Szczepanowicz za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Podział wyniku finansowego SM „Budostal” - nadwyżki bilansowej za rok 2024 - podjęcie uchwały.
11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - podjęcie uchwały.
12. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025 - 2028 - podjęcie uchwały.
13. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - a) zgłaszanie kandydatur, prezentacja kandydatów
 - b) odczytanie listy kandydatów przez Komisję wyborczą
 - c) głosowanie, policzenie głosów przez Komisję mandatowo-skrutacyjną
 - d) ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję mandatowo-skrutacyjną - podjęcie uchwały.

14. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2024 roku.
15. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA

1. *Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu w biurze spółdzielni od dnia 2 czerwca 2025 r. oraz zamieszczone na e-boku. Prawo zapoznania się z w/w dokumentami przysługuje wyłącznie Członkom Spółdzielni.*
2. *Tryb zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia reguluje § 91 ust. 6 i 7 Statutu SM Budostal.*
3. *Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymania mandatu przez członka Spółdzielni lub pełnomocnika jest okazanie dokumentu tożsamości. Druk pełnomocnictwa dostępny w biurze Spółdzielni i na stronie: www.smbudostal.pl.*
4. *Wydawanie mandatów 16 czerwca 2025 r. rozpocznie się o godz. 16:30 przy trzech stanowiskach:*
 - Stanowisko nr 1 – mieszkańcy budynków nr 3,4,5,9,10,14,15,16.*
 - Stanowisko nr 2 – mieszkańcy budynków nr 17,19,20/21,23,24,25.*
 - Stanowisko nr 3 – pełnomocnicy.*

Zarząd S.M. Budostal

PREZES ZARZĄDU-KIEROWNIK
SM „BUDOSTAL”

mgr inż. Monika Szczepanowicz