

Łódź, dn. 19.08.2022r.

Do
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z poz. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi.**

Czas i miejsce obrad:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi odbędzie się w dniu **10 września 2022 r. o godzinie 09:00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi.**

W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i ich pełnomocników lub przedstawicieli oraz wydania pilotów do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, w wyborach do Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2025), do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 01.01.2019 r. do dnia sporządzenia sprawozdania tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 01.01.2020 r. do dnia sporządzenia sprawozdania tj. do dnia 21 maja 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 01.01.2021 r. do dnia sporządzenia sprawozdania tj. do dnia 19 maja 2022 r.
10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów.
11. Prezentacja zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 (na podstawie §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 - 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok:
 - a) Teresie Kulpa,
 - b) Jackowi Kamińskiemu,
 - c) Mirosławowi Harcej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok:
 - a) Jackowi Kamińskiemu,
 - b) Mirosławowi Harcej,
 - c) Włodzimierzowi Maryańskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 rok:
 - a) Jackowi Kamińskiemu,
 - b) Małgorzacie Czarneckiej,
 - c) Włodzimierzowi Maryańskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
25. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2025) wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.
26. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi :
 - a) Zmiany §34 ust.6 Statutu,
 - b) Zmiany §34 ust.7 Statutu,
 - c) Dodania §48 ust.5 Statutu,
 - d) Zmiany §55 ust.2 Statutu,
 - e) Zmiany §66 ust.1 Statutu wraz ze zmianą §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - f) Zmiany §70 ust.2 Statutu,
 - g) Zmiany §78 ust.2 Statutu,
 - h) Zmiany §149 ust.1 Statutu,
 - i) Zmiany §149 ust.2 Statutu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 15 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., która miała być przedstawiona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni, Walnemu Zgromadzeniu w 2020 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 15 czerwca 2015 r. do 31 grudnia

2017 r., która miała być przedstawiona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni, Walnemu Zgromadzeniu w 2021 r.

29. Przedstawienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z podjęciem uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego.

30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego - mienia wspólnego.

31. Odczytanie listy pełnomocnictw.

32. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad.

33. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.

34. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Zgłaszanie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do **15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **26 sierpnia 2022 r.** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi w godzinach pracy. W dniu **26 sierpnia 2022 r.** Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie projektów uchwał do godziny 24:00 w sekretariacie Spółdzielni. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał, na piśmie, nie później niż do dnia **7 września 2022 r.** w godzinach pracy Spółdzielni, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi. W dniu **7 września 2022 r.** Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie poprawek do projektów uchwał do godziny 24:00 w sekretariacie Spółdzielni.

II. Wyłożenie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia:

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz inne materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone od dnia **19 sierpnia 2022 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi w godzinach pracy. W tym terminie w siedzibie Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu w szczególności:

- proponowany porządek obrad i projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019, 2020 i 2021 r. wraz z projektami uchwał w sprawie ich zatwierdzenia;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 r. wraz z projektami uchwał w sprawie ich zatwierdzenia;
- sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 r. wraz z projektami uchwał w sprawie ich zatwierdzenia oraz sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za w/w lata;
- projekty uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020 i 2021;
- projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021 (Teresie Kulpa, Mirosławowi Harcej, Jackowi Kamińskiemu, Włodzimierzowi Maryańskiemu, Małgorzacie Czarneckiej);
- projekty uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
- informacje z wykonania wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 15 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., które miała być przedstawione przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni,

Walnemu Zgromadzeniu w 2020 r. i 2021 r. wraz z projektami uchwał w sprawie przyjęcia w/w informacji;

-protokół polustracyjny wraz z listem polustracyjnym oraz projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej, działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

- projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego - mienia wspólnego.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **27 sierpnia 2022 r.** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a. W tym dniu materiały będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 7.00 do 15.00, zaś w pozostałe dni w godzinach pracy Spółdzielni.

Projekty uchwał oraz zawiadomienie, dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną w powyżej określonych terminach udostępnione również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, pod adresem : www.karolew.eu . Sprawozdania i materiały dodatkowe zostaną umieszczone na EBOK-u.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi (Rozdział B - §50 – 63 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi). Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym uprzednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu przed przedstawieniem Sprawozdania Komisji Wnioskowej - zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członkowie Spółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub Członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.

IV. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 (zgodnie z §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 – 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi)

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, kadencji 2022 -2025, składa się z 9 Członków Rady Nadzorczej.

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłasza na piśmie do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia co najmniej trzech Członków Spółdzielni. Kandydat musi być obecny na Walnym Zgromadzeniu. Jedynie w ważnych wypadkach losowych może zastąpić go pełnomocnik. Do zgłoszenia kandydatury członka Spółdzielni nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pisemną zwięzłą prezentację oraz oświadczenie o gotowości do odbycia szkolenia. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest odbyć szkolenie dla członków Rad Nadzorczych organizowane przez Zarząd Spółdzielni w ciągu sześciu miesięcy od dnia wyboru, na koszt Spółdzielni. Jeżeli członek Rady Nadzorczej uczestniczył już w tego rodzaju szkoleniu wystarcza złożenie do Prezydium Rady Nadzorczej zaświadczenia o wcześniej odbytym szkoleniu lub udokumentowaniu w inny sposób posiadanej wiedzy i niezbędnego doświadczenia do pracy w Radzie Nadzorczej.

Wybory członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej **nie może być :**

- a) członek Zarządu Spółdzielni, osoba będąca kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkiem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
- b) osoba będąca pracownikiem Spółdzielni;
- c) osoba, która uprzednio pełniła już dwie kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi;
- d) członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Karolew” w Łodzi

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych
inż. Włodzimierz Maryjański

Prezes Zarządu
mgr Małgorzata Czarniecka