

Łódź, dn. 25.05.2024 r.

Do

**Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi**

### **ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie § 54 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, Zarząd Spółdzielni przedstawia Państwu uzupełniony porządek obrad **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi.**

#### **Uzupełniony porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok:
  - a) Małgorzacie Czarneckiej,
  - b) Jerzemu Sowińskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
11. 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 192/4 zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (pawilonem handlowym) położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 69A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00165739/7.
13. Odczytanie listy pełnomocnictw.
14. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego - mienia wspólnego.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych  
mgr Jerzy Sowiński

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Karolew” w Łodzi

Prezys Zarządu  
mgr Małgorzata Czarnecka