

Łódź, dn. 17.05.2024 r.

Do  
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi

**ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie art. 8<sup>3</sup> 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 **8 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 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 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.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
16. 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 **24 maja 2024 r.** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi **w godzinach pracy 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 **5 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Spółdzielni**, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bratysławskiej 6a w Łodzi.

### **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 **17 maja 2024 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;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok;
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
- projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023 (Małgorzacie Czarneckiej, Jerzemu Sowińskiemu);
- projekt 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.
- informacja 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. wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia w/w informacji;

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **25 maja 2024 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 (pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia oryginału pełnomocnictwa przy podpisaniu listy obecności. Treść pełnomocnictwa jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu).** Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu przed rozpatrzeniem spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad - zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

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 mogli 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.

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

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych  
mgr Jerzy Serwański

Prezes Zarządu  
mgr Małgorzata Czarna