

Łódź, dn. 24.05.2025 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 7 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi.**

**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. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ilości Członków Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028.
7. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, w wyborach do Rady Nadzorczej nowej kadencji (2025-2028), do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok:
  - a) Małgorzacie Czarneckiej,
  - b) Jerzemu Sowińskiemu.
11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów.
12. Prezentacja zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028 (na podstawie §46 ust. 1-4, §51 pkt 16, §66 ust. 1 – 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi).
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego sporządzania sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla jednostek małych.
17. Podjęcie 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 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Miasta Łodzi, działek przy ul. Wioślarskiej, które powstaną wskutek podziału nieruchomości.

19. Odczytanie listy pełnomocnictw.

20. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad:

a) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 10/24 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi z dnia 8 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego - mienia wspólnego.

b) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi – zmiany §48 ust.3 Statutu.

21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.

22. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2025-2028) wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.

23. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Karolew” w Łodzi

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych  
mgr Jerzy Sowiński

Prezes Zarządu  
mgr Małgorzata Czarnecka