

Łódź, dn. 16.05.2025 r.

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 **7 czerwca 2025 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, 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.
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.

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 **23 maja 2025 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 **4 czerwca 2025 r. w godzinach pracy Spółdzielni tj. od 7.00 do 14.00,** 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 **16 maja 2025 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;
- formularz zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z załącznikami;
- projekt uchwały w sprawie wyboru ilości Członków Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2024 (Małgorzacie Czarneckiej, Jerzemu Sowińskiemu);

- sprawozdanie finansowe za 2024 rok wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok;
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024;
- projekt uchwały w sprawie dalszego sporządzania sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla jednostek małych;
- protokół lustracji 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 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Miasta Łodzi, działek przy ul. Wioślarskiej, które powstaną wskutek podziału nieruchomości;
- projekt uchwały w sprawie uchylecia 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 – projekt członkowski.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **24 maja 2025 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 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 2025-2028 (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 2025 -2028, może się składać z 5 do 7 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
mgr Jerzy Sowiński

Prezes Zarządu
mgr Małgorzata Czarnačka