

Bydgoszcz, dnia 2024-04-23

L.dz. DN/0125/ 490 /2024

**SZANOWNI
CZŁONKOWIE SpółdzIELNI
MSM „DOM”
W BYDGOSZCZY**

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art.8³ ust.6 ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych” (tj. Dz.U. z 2023 poz.438) oraz § 31 ust.1, § 32 ust.1, ust.2, ust.3 Statutu Spółdzielni, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje

CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW

- 1. DNIA 21 MAJA 2024 R. (wtorek) O GODZ. 17⁰⁰ Z MIASTA BYDGOSZCZY ulice: Jarużyńska 2, 4, 6, 7 i 8; Marcina Kromera 5, 6, 7, 7B, 8, 10 i 12, Galla Anonima 1 posiadających lokale mieszkalne i o innym przeznaczeniu - garaże w Szkole Podstawowej Nr 67 przy ul. Marcina Kromera 11 w Bydgoszczy – stołówka.**
- 2. DNIA 22 MAJA 2024 R. (środa) O GODZ. 17⁰⁰ Z MIASTA CHOJNICE ulice: Rzepakowa 10, Modra 3 i 5 posiadających lokale mieszkalne i o innym przeznaczeniu - garaże w Biurze Spółdzielni przy ulicy Rzepakowej 10/92 w Chojnicach.**
- 3. DNIA 23 MAJA 2024 R. (czwartek) O GODZ. 17⁰⁰ Z MIASTA SZUBIN ulice: Gen. Józefa Bema 2 i 4, Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2 i 8 posiadających lokale mieszkalne i o innym przeznaczeniu - garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie przy ul. Gen. Józefa Bema 1 – sala konferencyjna.**

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD DLA KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji dla Części Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - 2) Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
7. Dyskusja nad zagadnieniami wynikającymi z pkt. 4,5 i 6 porządku obrad.
8. Odczytanie protokołu nr 1 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni poprzez podanie:
 - 1) imion i nazwiska mocodawcy (członka Spółdzielni) oraz jego adresu,
 - 2) imion i nazwiska pełnomocnika.
9. Odczytanie protokołu nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie liczby osób biorących udział w obradach Części Walnego Zgromadzenia oraz liczby posiadanych mandatów przez uczestników.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 - **uchwała Nr 1/2024**
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 - **uchwała Nr 2/2024**
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 - **uchwała Nr 3/2024**
 - 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok - **uchwała Nr 4/2024**
 - 5) udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - **uchwała Nr 5/2024**
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółdzielni - **uchwała Nr 6/2024**
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Części Walnego Zgromadzenia - **uchwała Nr 7/2024**
13. Zakończenie obrad Części Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Każdy Członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i praw do lokali.

Członkowie, niezależnie od ilości posiadanych praw do lokali zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia, mogą być obecni i brać czynny udział oraz głosować tylko w jednej, wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo 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.

Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub Członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Członkowie mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy Członek korzysta, nie mają prawa zabierać głosu na Walnym Zgromadzeniu.

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTACJI

Każdy Członek Spółdzielni przed pierwszą Częścią Walnego Zgromadzenia może zapoznać się z następującą dokumentacją na:

co najmniej 21 dni:

1. sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023,
2. sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
3. sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023.

Wyżej wymienione dokumenty (na 21 dni) będą dostępne w następujący sposób:

1. pozycja numer 1 i 2 w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej MSM „DOM” www.msmdom.pl
2. pozycja nr 3 w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.msmdom.pl w zakładce E-BOK.

na 14 dni

1. projekty uchwał przygotowane przez Zarząd oraz projekty uchwał przesłane przez Członków Spółdzielni,
2. żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

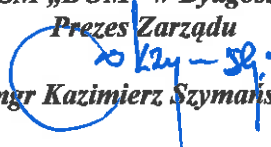
Wyżej wymienione dokumenty (na 14 dni) będą dostępne w witrynie internetowej www.msmdom.pl i siedzibie Spółdzielni.

Każdy Członek Spółdzielni przed pierwszą Częścią Walnego Zgromadzenia może złożyć w formie pisemnej (papierowej) do Biura Spółdzielni następujące dokumenty w terminach:

na 3 dni, do dnia 17 maja 2024 r. godz. 14⁰⁰

1. poprawek do projektów uchwał.

**Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Mandaty potwierdzające członkostwo wydawane będą od godz. 16³⁰.**

Zarząd
MSM „DOM” w Bydgoszczy
Prezes Zarządu

mgr Kazimierz Szymański

