

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” zwołuje pierwszą część Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zamieszkałych na Osiedlu „Przydworcove”, które odbędzie się dnia 26 maja 2023 r. w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18 o godz. 17.00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

1. Otwarcie obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Złożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 oraz przedstawienie kierunków działalności na lata następne.
5. Informacja z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
6. Informacja o sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniach 15-24 czerwca 2022 roku dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni.
7. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2022.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024-2032 na termomodernizację budynków wielorodzinnych, których ściany zewnętrzne w latach 80 i 90 były docieplone metodą lekką-suchą na zasadzie likwidacji wad technologicznych,
 - 2) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w związku z realizacją programu w zakresie ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem GRANTÓW OZE na montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2023-2026.
10. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Spółdzielni – podjęcie uchwały.
11. Głosowanie nad projektami uchwał i poprawkami zgłoszonymi przez członków Spółdzielni w trybie statutowym.
12. Zamknięcie obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Dyskusja może dotyczyć tylko spraw objętych porządkiem obrad.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNA KOLEJOWA
mgr Urszula A. Szymańska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
mgr inż. Jarosław Sierocki

PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Rojek

Informacje:

1. Sprawozdania objęte wyżej wymienionym porządkiem obrad, są wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w pokoju 305 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, dostępnej pod adresem www.sm-rodzinakolejowa.pl w zakładce „e-BOK” od dnia 05.05.2023 roku.
2. Projekty uchwał objęte wyżej wymienionym porządkiem obrad, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w pokoju 305 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, dostępnej pod adresem www.sm-rodzinakolejowa.pl w zakładce „e-BOK” od dnia 12.05.2023 roku.
3. Zgodnie z § 27 ust. 5 statutu członkowie mogą zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11.05.2023 roku) projekty uchwał popartych, przez co najmniej 10 członków oraz żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Zgodnie z § 27 ust. 6 statutu członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 23.05.2023 roku).
5. Zgodnie z § 30 ust. 6 statutu członkowie każdej części Walnego Zgromadzenia mają prawo zabrania głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Sprawozdania z działalności poszczególnych Rad Osiedli są wyłożone do wglądu w administracji osiedla oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „e-BOK” od dnia 05.05.2023 roku.
7. W zebraniu mogą uczestniczyć jedynie członkowie Spółdzielni, zamieszkali na terenie danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoba prawna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale do protokołu danej części Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik członka będącego osobą fizyczną może uczestniczyć wyłącznie w tej części Walnego Zgromadzenia, która jest właściwa miejscowo dla jego mandanta. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w administracjach poszczególnych osiedli.
9. Jednocześnie z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanej wirusem COVID-19, prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony osobistej przed SARS-CoV-2.
10. **Członkowie Spółdzielni zainteresowani udziałem w obradach Walnego Zgromadzenia, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.**

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNA KASIEROWA
Urszula A. Szymańska
mgr Urszula A. Szymańska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Jarosław Sierocki
mgr inż. Jarosław Sierocki

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Rojek
mgr Andrzej Rojek