

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” zwołuje szóstą część Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zamieszkałych na Osiedlu „Wysoki Stoczek Południe”, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r. w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00

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

1. Otwarcie obrad szóstej części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium szóstej części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej szóstej części Walnego Zgromadzenia.
4. Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Spółdzielni z okazji jubileuszu 65-lecia S.M. „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.
5. Złożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz przedstawienie kierunków działalności na lata następne.
6. Informacja z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Informacja o sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniach od 26 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 roku dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni.
8. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
  - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
  - 5) wyboru delegata na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,
  - 2) wyrażenia zgody na zbycie lokalu trafostacji mieszczącego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 9 w Białymstoku.
11. Głosowanie nad projektami uchwał i poprawkami zgłoszonymi przez członków Spółdzielni w trybie statutowym.
12. Zamknięcie obrad szóstej części Walnego Zgromadzenia.

**Uwaga: Dyskusja może dotyczyć tylko spraw objętych porządkiem obrad.**

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

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Gospodarki Zapchaniami Mieszkalowymi  
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](http://www.sm-rodzinakolejowa.pl) w zakładce „E-BOK” od dnia 14.05.2024 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](http://www.sm-rodzinakolejowa.pl) w zakładce „E-BOK” od dnia 21.05.2024 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 20.05.2024 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 31.05.2024 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 14.05.2024 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. **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 SPÓŁDZIELNIA  
mgr Urszula A. Szymańska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Gospodarki Zespoły Mieszaniowymi  
mgr inż. Jarosław Sierocki

PREZES ZARZĄDU  
mgr Andrzej Rojek