

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Alpach”
zawiadamia, że**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Alpach”
odbędzie się**

29.06.2026 r. (poniedziałek) o godz. 17:30

**w Sali widowiskowej (na parterze) Miejskiego Domu Kultury w Bogucicach-Zawodziu,
przy ul. Markiefki 44A w Katowicach.**

PORZĄDEK OBRAD

1. Powitanie oraz informacje organizacyjne.
2. Otwarcie obrad.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej: Przewodniczący obrad, Sekretarz, Asesor.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór komisji Wniosków.
8. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
9. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji.
10. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2025 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2025 rok i informacja na temat nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
13. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
14. Informacja o wynikach lustracji.
15. Informacja o garażach.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2025 rok,
 - c) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
 - d) w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - e) zmian Statutu z uwzględnieniem wprowadzenia analogicznych zmian w wewnętrznych rozwiązaniach regulaminowych.
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2025 roku.
17. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
18. Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
19. Głosowania tajne: wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027.
20. Wystąpienia zaproszonych gości (jeśli dotyczy).
21. Ogłoszenie wyników uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027, uchwała.
22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
23. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu. W tym celu projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Blachnickiego 9 **w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 15.06.2026 r. w godzinach pracy Spółdzielni.**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

- 1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) adwokat lub radca prawny;
- 3) inny członek tej samej spółdzielni.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27(3a) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że spełnia wymóg osoby bliskiej.

W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Kto składa fałszywe oświadczenie podlega karze grzywny.

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa wyżej jest nieważne.

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia do Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka spółdzielni – również ww. oświadczenia, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2026 r. do godz. 15:00.

Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu Spółdzielni.

Formularze pełnomocnictwa oraz oświadczenia będą dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni od dnia 15 czerwca 2026 r. Na życzenie mogą również zostać udostępnione w formie elektronicznej (w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail).

Informujemy, że w trakcie obrad nie przewidujemy poczęstunku.

Dla celów dokumentacyjnych Spółdzielnia zastrzega sobie prawo rejestracji dźwięku i obrazu w trakcie obrad.

W celu podpisania listy obecności i wejścia na salę obrad prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W celu sprawnej organizacji obrad rejestrację uczestników rozpoczniemy od godz. 16:45.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Alpach”.