

## PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ( cz. I, II, III)

1. Otwarcie obrad i wybór:
  - a. Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz
  - b. Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w składzie trzech osób -uchwała
  - c. Wybór Komisji Wyborczej w składzie: trzech osób- uchwała
  - d. Wybór Komisji Wniosków w składzie: dwóch osób- uchwała
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni upoważniających do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2024.
6. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,2020 i 2021 oraz przedstawienie wniosków z przeprowadzonej w 2019r. lustracji dotyczącej działalności spółdzielni za lata 2016-2019 – dyskusja.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021, sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 i 2021 oraz kierunków działań za okresy sprawozdawcze i na lata następne oraz przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych - dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,2020 i 2021;
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021;
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 i 2021 z działalności Spółdzielni;
  - d. Podziału nadwyżki bilansowej z lat 2019-2021;
  - e. Przyjęcia kierunków działań na rok 2022 oraz na lata następne;
  - f. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019, 2020, 2021;
  - g. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach;
  - h. Przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego za lata 2016 – 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na likwidację barier architektonicznych – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 90 ust.2 Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 53 ust.6 pkt.a) i §53 ust.7 Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za dźwigi osobowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu wpłat opłat miesięcznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składek na remonty balkonów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia minimalnej kwoty dla postępowań przetargowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
18. Przedstawienie protokołu Komisji Wyborczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznawania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tj. bilansem, sprawozdaniem z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdaniem finansowym, kierunkami działań Spółdzielni oraz projektami uchwał.

W/w materiały wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żwirki i Wigury 87A w terminie od dnia 22.08.2022r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w dniach pracy Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie informujemy, że z materiałami sprawozdawczymi można również zapoznać się na stronie internetowej: [www.smziw.pl](http://www.smziw.pl) w zakładce „dokumenty dla członków spółdzielni” od dnia 22.08.2022r.

**Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości ze zdjęciem, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie członka na liście obecności.**

Gliwice dnia, 22.08.2022r.

**PREZES ZARZĄDU**  
S.M. im. Żwirki i Wigury  
w Gliwicach  
mgr inż. Grzegorz Budny