

Młodzieżowa Międzyzakładowa  
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
87-800 Włocławek  
ul. Żwirowa 1

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku, z zastosowaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U.2020.568) zwołuje **Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w Sali Spółdzielni przy ul. Żwirowej 1 we Włocławku **w dniu 21.06.2022 r. o godz. 16.00.**

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem oraz z przepisami prawa spółdzielczego.
6. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały.
8. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie sprawozdań za 2019 r:
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni,
  - Sprawozdanie finansowe Spółdzielni,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie sprawozdań za 2020 r:
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni,
  - Sprawozdanie finansowe Spółdzielni,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

11. Przedstawienie sprawozdań za 2021 r:
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni,
  - Sprawozdanie finansowe Spółdzielni,
  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
12. Omówienie przedstawionych sprawozdań.
13. Zatwierdzenie sprawozdań za lata 2019-2021 – podjęcie uchwał.
14. Omówienie protokołu z lustracji – podjęcie uchwały.
15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu:
  - podjęcie uchwał za rok 2019,
  - podjęcie uchwały za rok 2020,
  - podjęcie uchwał za rok 2021.
16. Podjęcie uchwał o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej netto:
  - podjęcie uchwały za rok 2019,
  - podjęcie uchwały za rok 2020,
  - podjęcie uchwały za rok 2021.
17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na czas XIV kadencji – podjęcie uchwały.
18. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i delegata na zjazd związku rewizyjnego.
19. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
20. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 12.06.2019 r.
21. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej i delegata zjazdów związku rewizyjnego.
22. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
23. Prezentacja kandydatów na delegata zjazdów Związku Rewizyjnego.
24. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej MMSM – podjęcie uchwały.
25. Wybór delegata MMSM we Włocławku do uczestnictwa w zjazdach Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu, ul. Kościuszki 41/47 lokal 14, 87-100 Toruń - podjęcie uchwały.
26. Wolne wnioski.
27. Odczytanie protokołów Komisji.
28. Zakończenie obrad.

Informujemy, że w sekretariacie Spółdzielni (pok. 11) przy ul. Żwirowa 1 we Włocławku od dnia 30.05.2022 r., będą wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, Statut Spółdzielni, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2019 r.

Mandaty członkowskie będą wydawane po podpisaniu listy obecności w dniu zebrania.

**Prosimy wszystkich członków o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.**