

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi
w dniu 01.07.2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
 - a) Skrutacyjnej,
 - b) Mandatowo – Wyborczej.
4. Przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej i prezentacja kandydatów.
5. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu w latach 2019 – 2021, w tym:
 - a) sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2019 r.,
 - b) sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok,
 - c) sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok wraz z informacją z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019 – 2021, w tym:
 - a) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - b) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 - c) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2021, w tym:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2017 – 2019.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2017 – 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019 – 2021.
13. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na lata 2020 – 2023 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów i treści uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„POLESIE”

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Jolanta Gieras

Prezes Zarządu
Ewa Stróżek