

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"POLESIE"

94-016 Łódź, ul. Wileńska 59  
NIP 724-000-45-44, REGON 000487083  
www.smpolesie.pl  
e-mail: spoldzielnia@smpolesie.pl

**Porządek obrad  
Walnego Zgromadzenia  
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi  
w dniu 28.06.2023 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu w 2022 roku, w tym:
  - a) sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok, wraz z informacją na temat realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2017 – 2019,
  - b) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok .
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
6. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na lata 2023 – 2024 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Omówienie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Omówienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"POLESIE"

Zastępca Prezesa Zarządu  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Gieras

Prezes Zarządu  
Ewa Strózek