

**Porządek obrad  
Walnego Zgromadzenia  
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi  
w dniu 27.06.2024 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w 2023 roku, w tym:
  - a) sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 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 31.12.2023 r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.,
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  - e) rozpatrzenia wniosków polustracyjnych, wynikających z protokołu z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” za lata 2020 – 2022,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
6. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” na lata 2024 – 2025 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie z funduszu zasobowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” kosztów ustanowienia służebności gruntowej.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„POLESIE”

Zastępca Prezesa Zarządu  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Gieras

Prezes Zarządu  
Ewa Strózek