

Łódź, dnia 13.06.2024 r.

**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. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„POLESIE”

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Jolanta Gieras

Prezes Zarządu
Ewa Strózek