

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” w Piekarach Śląskich działając na podstawie § 21 ust. 1

Statutu SM „DIAMENT” zawiadamia, że w dniu 28. 06. 2025 r. o godz. 10⁰⁰ odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków SM „DIAMENT”

w budynku Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przy ul. Metalowców 4a

Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Statutu SM „DIAMENT” § 21 ust. 5 i 6 o obowiązku zawiadomienia wszystkich członków Spółdzielni mieszkaniowej o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „DIAMENT”.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Dwóch Członków Prezydium.
4. Wybór komisji:
 - 4.1 Skrutacyjno – Mandatowej.
 - 4.2 Komisji Uchwał i Wniosków/ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu w/w Komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w sprawie ilości obecnych członków i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie protokołu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.
10. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej spółdzielni za okres od 01.01.2022 do 31.12.2024 r.
11. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad punkty 7 do 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sposobu podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2024 do 28.06.2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2026 r.
18. Wybory do Rady Nadzorczej.
19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej o wyborze członków Rady Nadzorczej
– podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Zakończenie obrad.

Uwaga:

Informujemy, że z dniem 13.06.2025 r. w sekretariacie SM „DIAMENT” przy ul. Ogrodowej 17K w Piekarach Śląskich oraz na stronie internetowej www.smdiament.pl do wglądu wyłożone zostają:

- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
- Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.
- Protokół Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
- List polustracyjny z lustracji pełnej za lata 2022 – 2024.
- Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
- Projekty uchwał.

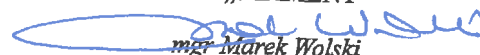
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lista pełnomocnictw podlega odczytaniu. (Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej)

Członków, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi materiałami w celu jego sprawnego przeprowadzenia.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
S.M. „DIAMENT”


mgr Grzegorz Łagódka

PREZES ZARZĄDU
S.M. „DIAMENT”


mgr Marek Wolski