

## Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” z siedzibą w Tychach zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 w Tychach odbędzie się: **Walne Zgromadzenie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna”**.

Wydawanie mandatów do głosowania członkom Spółdzielni rozpocznie się w w/w terminie od godz. **16:30**.

### **Porządek obrad:**

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Odczytanie listy pełnomocnictw.
- 3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
- 4) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2021-2023.
- 7) Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej – za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - d) przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  - e) udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Sabinie Kazieczko – za okres od 01.01.2023 r. do dnia 27.11.2023 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Wójcik - za okres od dnia 27.11.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Panu Markowi Dudzie – za okres od dnia 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  - h) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Sylwii Holi – za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - i) podziękowań nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
  - j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - k) zmiany Statutu Spółdzielni dotyczącej: (1) wyboru członków Rady Nadzorczej - § 89 ust. 10 i 11, (2) wykreślenie drugiego zdania określającego, kto może być członkiem Zarządu - § 102 ust. 1 zdanie drugie, (3) wprowadzenia możliwości elektronicznego głosowania na Walnym Zgromadzeniu - § 82 ust. 5,
  - l) zmiany Statutu Spółdzielni dotyczącej: (1) rozszerzenia przedmiotu działalności Spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych - §3 ust 2, (2) zmiany zakresu danych pozyskiwanych przez Spółdzielnie - § 5 a ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust 1 d,
  - m) odwołania Pani Sylwii Holi z pełnienia funkcji delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach i powołaniu nowego delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach,
- 8) Zamknięcie obrad.

**Wszystkie sprawozdania, protokół z lustracji, list polustracyjny i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni: 43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 35A, pokój: Sekretariat i Dział Członkowski od 09 maja 2024 r. Członkowie Spółdzielni są uprawnieni do zapoznania się z tymi dokumentami. Wzór pełnomocnictwa do zastępowania członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni <https://tsmzuzanna.pl/>. W celu potwierdzenia tożsamości członka Spółdzielni bądź jego pełnomocnika prosi się o zabranie ważnego dokumentu tożsamości lub cyfrowego dokumentu tożsamości mObywatel.**