

Tychy, dnia 29.04.2025 r.

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” w Tychach na podstawie art. 8³ ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 80 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje

Walne Zgromadzenie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna”
na dzień 17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 16.30
w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 w Tychach

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) Odczytanie listy pełnomocnictw;
- 3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjno-Mandatowej;
- 4) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
- 5) Sporządzenie sprawozdania przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową dotyczącego stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami;
- 6) Przyjęcie porządku obrad;
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności TSM „Zuzanna” za 2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego TSM „Zuzanna” za 2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TSM „Zuzanna” za 2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 10) Podział nadwyżki bilansowej za 2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 11) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Gwóźdź – za okres od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 12) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Wójcik – za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 13) Udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Panu Markowi Dudzie – za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 14) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Sylwii Holi – za okres od 01.01.2024 r. do 22.04.2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 15) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Elżbiecie Tarnowskiej – za okres od 20.05.2024 r. do 30.11.2024 r. – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 16) Zmiana postanowień Statutu tj. § 3 ust. 2 i 3 – wprowadzenie zmian w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółdzielni do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025;
- 17) Zmiana postanowień Statutu tj. § 85 ust. 2 pkt 1) tiret 3 oraz § 89 ust. 1, 2, 3 i 5 – wprowadzenie obowiązku zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem odbycia posiedzenia Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzenie zakazu kandydowania do Rady Nadzorczej osób, które zalegają z wnoszeniem opłat – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 18) Zmiana postanowień Statutu tj. dodanie § 43¹ oraz wykreślenie § 43 ust. 10 – wprowadzenie opłaty za wysyłanie korespondencji na podany adres korespondencyjny inny niż adres lokalu znajdujący się w zasobach Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały.
- 19) Zmiana postanowień Statutu tj. § 45 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie: „Od niewpłaconych terminowo należności, o których mowa w ust. 1 Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie”. – dyskusja i podjęcie uchwały.
- 20) Przedstawienie informacji o realizacji wniosków wynikających z protokołów lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2021-2023.

Propozycje projektów uchwał Członka Spółdzielni (złożone na podstawie § 80 ust. 6 Statutu):

- 21) Zmiana postanowień Statutu tj. § 102 ust. 1 – zatwierdzenie możliwości działania Zarządu TSM „Zuzanna” w ramach dwuosobowego lub trzyosobowego składu – dyskusja i podjęcie uchwały;

- 22) Zmiana postanowień Statutu tj. § 94 ust. 2 – zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej TSM „Zuzanna” z 9 do 7 członków – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 23) Zmiana postanowień Statutu tj. § 99 ust. 4 – zapewnienie możliwości udziału członkom Spółdzielni w posiedzeniach Rady Nadzorczej TSM „Zuzanna” – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 24) Zmiana postanowień Statutu tj. § 100 ust. 5 – zmniejszenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej TSM „Zuzanna” – poprzez ustalenie wynagrodzenia: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 25) Zmiana postanowień Statutu tj. dodanie w § 105 Statutu - zakazu zaciągania pożyczek, kredytów oraz innych form zadłużania Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 26) Wyrażenie Radzie Nadzorczej TSM „Zuzanna” votum nieufności – dyskusja i podjęcie uchwały;
- 27) Wolne wnioski;
- 28) Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna”, informuje, że sprawozdanie z Działalności Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej za rok 2024, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia dostępne będą od dnia 23 maja 2025 r. w siedzibie Spółdzielni: 43-100 Tychy, ul. Zgrzebnika 35 A, pokój: Dział Członkowski, w dniach roboczych w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni <https://tsmuzanna.pl/> w zakładce IBO Dokumenty do pobrania. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej wskazanymi dokumentami.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i wnioski o zamieszczenie oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgłoszenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.

Organizacja Walnego Zgromadzenia TSM „Zuzanna” w dniu 17 czerwca 2025 r.

1. Listy obecności wyłożone będą przed wejściem na salę obrad od godz. **15.45**.
2. Po okazaniu dowodu tożsamości lub cyfrowego dokumentu tożsamości mObywatel i podpisaniu listy obecności członkom Spółdzielni lub ich pełnomocnikom będą wydawane: mandaty/piloty do głosowania.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków może brać udział Członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Pełnomocnictwo powinno zostać czytelnie podpisane przez mocodawcę, będącego członkiem Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do zastępowania członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni <https://tsmuzanna.pl/>. Pełnomocnictwo dołącza się do listy obecności.

Zarząd TSM „Zuzanna”

VICE PREZESA DS. TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH
TSM „ZUZANNA”

mgr inż. Marek Duda

PREZES ZARZĄDU
TSM „ZUZANNA”

mgr Robert Gwóźdź