

Lublin, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Pan /Pani/
Członkowie SM „MEDYK”
w Lublinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, działając zgodnie z § 39 ust.1 i § 40 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. (czwartek), o godz. 18,00 w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, sala nr 21, przy ul. Konstantynów 1H (wejście od ul. Ułanów).

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesora).
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków do reprezentowania ich na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni przez inne osoby.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 30 maja 2019 r.
6. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
 - Wyborczej.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej SM „MEDYK” na okres kadencji 2022-2025.
8. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w latach 2019-2021 r.
9. Sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2019 - 2021 r. oraz informacja n/t realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 30 maja 2019 roku.
10. Sprawozdania finansowe za lata 2019-2021 oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej.
11. Informacja Rady Nadzorczej na temat lustracji pełnej w SM „MEDYK” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
12. Informacja Rady Nadzorczej n/t sprawozdań Zarządu.
13. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., 2020 r. i 2021 r.
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności w latach 2019, 2020 i 2021.
 - b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r., 2020 r. i 2021 r.
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto (zysków) Spółdzielni za lata 2018, 2019, 2020, 2021,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w latach 2019, 2020, 2021,
 - e) oceny polustracyjnej Spółdzielni obejmującej działalność za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - f) uchwalenia zmiany Regulaminu Obrad,

 

- g) przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
15. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie latach 2022-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie latach 2022-2025.
 17. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej SM „MEDYK”.
 19. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uprzejmie informuje, że w biurze Spółdzielni przy ul. Ułanów 25 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej SM „MEDYK” można zapoznać się z:

- protokołem Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 30 maja 2019 r.,
- sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni za lata 2019-2021.
- sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej SM „MEDYK” z działalności w latach 2019-2021,
- protokołem z lustracji pełnej za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
- Regulaminem Obrad,
- projektami uchwał.

Członkowie SM „MEDYK” mogą zapoznać się z ww. dokumentami i uzyskać szczegółowe informacje w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 13.00.

Na zebranie prosimy przybyć z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na właściwym druku, który jest dostępny w biurze Spółdzielni. Podpis Członka Spółdzielni na pełnomocnictwie powinien być poświadczony podpisem i pieczęcią pracownika SM „MEDYK”.

Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU


Luiza Skrzek

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Rumiński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„MEDYK”
20-554 Lublin, ul. Ułanów 25
tel. (081) 527-10-40,
KIP 712-01-67-663 REGON 001002716