

**Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  
wraz z porządkiem obrad.**

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 558) oraz na podstawie § 44 ust. 4 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” z siedzibą w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8 w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz.16.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15.00

Informujemy o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023r.
6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023r.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego Listu Polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz wniosków wynikających z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2019 - 2022 i harmonogramu ich realizacji.
8. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu i realizacji wniosków po lustracyjnych.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
10. Dyskusja dotycząca tematów objętych porządkiem obrad.
11. Informacja na temat wniosków złożonych podczas Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał:
  - Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
  - Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
  - Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r..

- Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni - mgr inż. Adamowi Płonce za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”.
- Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni - mgr Izabeli Stec za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu – Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”.
- Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) Spółdzielni za 2023r.
- Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do kolejnego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok.
- Uchwała Nr 8 w sprawie przyjęcia Listu Polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz wniosków wynikających z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2019-2022 i harmonogramu ich realizacji.
- Uchwała Nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” .

13. Odczytanie listy pełnomocnictw.

14. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział członkowie spółdzielni, które przybędą punktualnie, okażą dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Sprawozdania i projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostaną wyłożone w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie w następujących dniach i godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, w środy w godz. 9<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, oraz w piątki 9<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBARA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Izabela Stec

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Barbara”  
*[Signature]*  
Adam Płonce