

**Z A W I A D O M I E N I E  
O W A L N Y M Z G R O M A D Z E N I U  
S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J " M I L E N I U M " W G L I W I C A C H**

Na podstawie art. 39 §1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz zgodnie z § 82 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Milenium” w Gliwicach

**ZWOŁUJE**

**WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MILENIUM”  
W GLIWICACH, W CZTERECH CZĘŚCIACH:**

**I. TERMIN:**

**CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA S.M. "MILENIUM"  
w dniu 22 wrzesień 2020 r. (wtorek) na godzinę 17<sup>00</sup>**

która obejmuje Członków Spółdzielni zamieszkujących w obrębie nieruchomości położonych przy ulicach:

- A) CHODKIEWICZA nr 3 – 7A
- B) SPÓŁDZIELCZEJ nr 7-11; nr 13-19A; nr 21-25 i nr 27-31

**CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA S.M. "MILENIUM"  
w dniu 23 wrzesień 2020 r. (środa) na godzinę 17<sup>00</sup>**

która obejmuje Członków Spółdzielni zamieszkujących w obrębie nieruchomości położonych przy ulicach:

- A) SPÓŁDZIELCZEJ nr 2-4; nr 10-16; nr 18-24
- B) WITKIEWICZA nr 20-20a; nr 22-22a; nr 24-24a; nr 26-28; nr 30-30a;  
nr 32-34 i nr 36-36a.

**CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA S.M. "MILENIUM"  
w dniu 28 wrzesień 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 17<sup>00</sup>**

która obejmuje Członków Spółdzielni zamieszkujących w obrębie nieruchomości położonych przy ulicach:

- A) HOBLERA nr 2-8; nr 10-12 i nr 14-18;
- B) ŚW. MARKA nr 9–11 (dotyczy Członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

**CZĘŚĆ IV WALNEGO ZGROMADZENIA S.M. "MILENIUM"  
w dniu 29 wrzesień 2020 r. (wtorek) na godzinę 17<sup>00</sup>**

która obejmuje Członków Spółdzielni zamieszkujących w obrębie nieruchomości położonych przy ulicach:

- A) TARNOGÓRSKA nr 42-46; nr 48-52; nr 54-58
- B) TARNOGÓRSKA nr 66a-66b i nr 68a-68b.

**II. MIEJSCE OBRAD:**

**SALA KONFERENCYJNA W BIURZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„MILENIUM” W GLIWICACH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 33.**

**III. PORZĄDEK OBRAD:**

**PORZĄDEK OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MILENIUM” W GLIWICACH  
OBRADUJĄCEGO W DNIACH 22; 23; 28; 29 WRZESIEŃ 2020 r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MILENIUM”.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Członków prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
  - A) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  - B) Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - C) Sekretarz Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory Członków komisji Walnego Zgromadzenia:
  - A) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - B) Komisji Wyborczej,
  - C) Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
7. Ogłoszenie wyborów na:
  - Członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2020/2023:
    - A) prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
    - B) przeprowadzenie wyborów (wydanie kart wyborczych do głosowania; zebranie głosów – kart wyborczych do głosowania)
  - Delegata i zastępcy Delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej od czerwca 2019 r. do sierpnia 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdań i informacji o działalności Spółdzielni w 2019r., dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - A) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 .
  - B) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni wobec banków z tytułu kredytów możliwych do zaciągnięcia w okresie 09.2020 - 06.2021r.
13. Przedstawienie sprawozdań:
  - 1) Komisji Uchwał i Wniosków,
  - 2) Komisji Wyborczej,
  - 3) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów:
  - 1) Członków Rady Nadzorczej
  - 2) Delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
15. Zamknięcie obrad.

#### **IV. INFORMACJA DODATKOWA:**

**1. W wykonaniu obowiązków z art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni informuje, że CZŁONKOWIE Spółdzielni mają prawo zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi i projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 33 w Gliwicach, od dnia 08 września 2020 r., w godzinach:**

- od 11<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> – w poniedziałki, środy i czwartki
- od 13<sup>00</sup> do 16<sup>30</sup> – we wtorki

Przedkładana do wglądu dokumentacja obejmuje:

- 1) protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w roku 2019,
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2019,
- 3) sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2019 r.
- 4) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019/2020 r.,
- 5) projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. **Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają: art. 38 ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze, oraz § 80 Statutu Spółdzielni.**
3. **Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w Walnym Zgromadzeniu Członek uczestniczy osobiście albo przez pełnomocnika.** Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i zawierać co najmniej następujące dane:
  - imię i nazwisko **mocodawcy**, tj. członka udzielającego pełnomocnictwa, adres lokalu, z którym związane jest członkostwo w Spółdzielni,
  - dane **pełnomocnika**: imię i nazwisko, nr PESEL, nr, seria dowodu osobistego (paszportu),
  - oznaczenie daty Walnego Zgromadzenia SM „Milenium, dla którego udzielane jest pełnomocnictwo.
  - oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Pełnomocnika i czytelny podpis Członka oraz jego Pełnomocnika.
 Wzór pełnomocnictwa można pobrać w biurze – sekretariacie Spółdzielni. **Lista pełnomocników musi zostać odczytana zaraz po otwarciu Zebrania, mając na uwadze konieczność sporządzenia takiej listy i sprawną obsługę Zebrania prosimy o składanie pełnomocnictw najpóźniej na 1 dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.**
4. Wybory członków do Rady Nadzorczej obejmują 3-letnią kadencję na lata 2020-2023. Kandydatami na Członków RN mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni i spełniający kryteria wymienione w art. 8<sup>2</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także § 88 – 89 Statutu Spółdzielni, i Regulaminie wyborów Członków Rady Nadzorczej. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej dokonuje się w terminie **do 7 dni przed wyznaczonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia**, poprzez złożenie zgłoszenia do biura Zarządu Spółdzielni. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane w formie pisemnej, z podaniem w sposób czytelny:
  - imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania zgłaszanego kandydata,
  - imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osób zgłaszających kandydata.**Pisemne zgłoszenie wybranego kandydata na członka Rady Nadzorczej odpowiednio do przepisów art. 8<sup>3</sup> ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wymaga poparcia, potwierdzonego podpisem, co najmniej 10 członków Spółdzielni.** Osoby zgłaszające kandydata na członka Rady Nadzorczej, obowiązane są dołączyć do zgłoszenia oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na członka Rady Nadzorczej.
5. Zgłoszenie kandydatów oraz procedura wyborów na Delegata (i jego Zastępcy) Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach odbywa się analogicznie jak w wyborach do Rady Nadzorczej.

## **V. OBOWIĄZUJĄCE ZALECENIA SANITARNE:**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni, pomimo trwającego stanu epidemii, zostaje zwołane w związku z częściowym łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19.

**Zaznaczamy, że obrady odbywać się muszą w pełnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich obowiązujących na dzień obrad zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniom.**

**Uczestniczący w obradach zobowiązani są:**

- **obowiązkowo posiadać maski ochronne lub przyłbice, zakrywające nos i usta,**
- **obowiązkowo zdezynfekować ręce po wejściu do Spółdzielni, dostępnym na wejściu płynem dezynfekującym,**
- **zachować dystans sanitarny (miejsca na sali obrad będą ustawione z obowiązującym odstępem),**
- **w pomieszczeniu sali konferencyjnej nie może przebywać więcej niż 55 osób.**

**Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa prosimy o przestrzeganie i zastosowanie się do powyższych zasad.**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„MILENIUM”  
44-100 Gliwice, ul. Spółdzielcza 33  
NIP 631-001-15-09, ID 270517024  
tel./fax 270 27 03, 270 45 91**

Zarząd  
Spółdzielni Mieszkaniowej „MILENIUM”  
w Gliwicach

**PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor**

  
**Grażyna Fleszar**

**Gliwice dnia 25 sierpnia 2020 r. SMM/2020/615**