

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku,

Część I w dniu 08 sierpnia 2022 r. o godz. 16⁰⁰, Rejon Administracyjny Nr I

Część II w dniu 09 sierpnia 2022 r. o godz. 16⁰⁰, Rejon Administracyjny Nr II

Część III w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 16⁰⁰, Rejon Administracyjny Nr III

Część IV w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 16⁰⁰, Rejon Administracyjny Nr IV

w Auli nr 32 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku ul. Grunwaldzka 1

(początek rejestracji od godz. 15⁰⁰)

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie Protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku sporządzonego w dniu 6 lipca 2021 r.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. i z dnia 30 czerwca 2021 r. i podjęcie uchwały zatwierdzającej.
9. Omówienie :
 - a) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” za rok 2021,
 - b) sprawozdania finansowego Spółdzielni – bilansu za 2021 r. wraz ze „Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego”,
 - c) „Protokołu lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przeprowadzonej za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.05.2022 r.”.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni bilansu za 2021 r. wraz ze „Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego”,
 - c) przyjęcia wniosków z Protokołu lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przeprowadzonej za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.05.2022 r.”,
 - d) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu zasobów mieszkaniowych,
12. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku na rok 2022” oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej.
13. Omówienie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zmian w tym zakresie w odniesieniu do dopłat do centralnego ogrzewania i podwyżek opłat w 2022 r. Informacja na temat wysokości premii udzielonych członkom Zarządu w okresie od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. *(punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków)*.
- 13a. Dyskusja *(punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków)*.

14. Przedstawienie działań Zarządu zmierzających do obniżenia kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
15. Dyskusja.
 - 15a. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków i uwag zawartych w piśmie Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2021 r. (L.Dz.145/2021) (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
 - 15b. Dyskusja (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
 - 15c. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu wskazanej w pkt 15a (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku może zaciągnąć.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.
18. W razie nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania członków Zarządu (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
19. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku za rok 2021 oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej.
20. Głosowanie nad odwołaniem, przed upływem kadencji, następujących członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku, tj. : Dariusza Antoniego Mścichowskiego, Marcina Radziłowicza, Elżbietę Joannę Zacharewicz, Honoratę Katarzynę Sadowską, Adama Rydzewskiego, Krzysztofa Waldemara Rogaskiego, Tadeusza Ejsmonta, Franciszka Kopiczko, Agnieszkę Wysocką, Alinę Hościło, Danutę Marciniak i Mieczysława Leszka Przygodę (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
21. Na wypadek odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej, głosowanie w sprawie przyjęcia listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku w wyborach uzupełniających. (*punkt porządku obrad został ujęty w porządku obrad w związku z wnioskiem członków*)
22. Na wypadek odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej, prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku w wyborach uzupełniających (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
23. Na wypadek odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku kadencji 2021-2024 (*punkt porządku obrad ujęty na wniosek członków*).
24. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyników głosowania w sprawie odwołania członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.
25. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyników głosowania nad odwołaniem, przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej.
26. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyników wyborów uzupełniających członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”.
27. Złożenie do Prezydium sprawozdań:
 - a) Komisji Uchwał i Wniosków,
 - b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
28. Powiadomienie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o obowiązku sporządzenia protokołu z Kolegium Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
29. Zakończenie obrad.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
d/s ciepłownictwa
Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
Krzysztof J. Filipkowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
d/s Technicznych i Eksploatacji
Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
Stanisław Paskowski

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
Tomasz Jurek