



Gubin 05 czerwca 2025r.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do postanowień § 86 ust. 1 i § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie, zawiadamiamy, że

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GUBINIE

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku (czwartek) o godz. 17.00

w sali Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o.

przy ul. Piastowskiej 2 w Gubinie

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji:
 1. Mandatowo – Skrutacyjnej.
 2. Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2024 roku.
7. Przedłożenie sprawozdań i informacji:
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Zarządu za rok 2024.
 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej protokołu z kontroli sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych za rok 2024.
 3. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego łącznie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu z działalności za rok 2024.
 4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na lata 2025/2026.
 5. Przedstawienie przez przedstawiciela wnioskodawców uzasadnienia wniosku złożonego w trybie § 87 ust. 5 statutu Spółdzielni, w sprawie odwołania członków prezydium Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie przez przedstawiciela wnioskodawców uzasadnienia wniosku złożonego w trybie § 87 ust. 5 statutu Spółdzielni, w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja



9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdania rocznego Zarządu z działalności za rok 2024.
2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności wraz z oceną pracy Zarządu za rok 2024.
3. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024.
4. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – dla Pana Roberta Sikory za okres od 02.11.2024r. do 31.12.2024r.
5. Udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu – dla Pana Lecha Kiertyczaka za okres od 01.01.2024r. do 08.07.2024r.
6. Udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu – dla Pana Waldemara Kopytiuka za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
7. Udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu – dla Pana Andrzeja Gołaszewskiego za okres od 08.07.2024r. do dnia 02.11.2024r.
8. Zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na lata 2025/2026.
9. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać.
10. Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
11. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Wybór komisji wyborczej.
11. Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Odwołania członka prezydium Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
 2. Odwołania członka prezydium Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
 3. Odwołania członka prezydium Rady Nadzorczej (Sekretarza Rady Nadzorczej)
12. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyborów uzupełniających składu prezydium Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków
16. Zakończenie obrad



1. Zarząd informuje, że zgodnie z § 87 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie, każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2024, łącznie ze sprawozdaniem finansowym, bilansem i rachunkiem zysków i strat, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Zarządu za rok 2024 jak również wszystkie projekty uchwał, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 12.06.2025r. w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 8.00-15.00, a w piątki w godzinach: 8.00 – 13.00.
2. Ponadto, wszystkie wyżej wymienione dokumenty wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zostaną także wyłożone do wglądu i zapoznania się w dniu Walnego Zgromadzenia na sali obrad.
3. Zarząd informuje, że zgodnie z treścią § 83 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie, członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Druki pełnomocnictwa są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.smgubin.pl lub w siedzibie Spółdzielni.
4. Zgodnie z treścią § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie, Zarząd informuje, że sposób zgłaszania kandydatów na członków prezydium Rady Nadzorczej odbywać się będzie zgodnie z § 93 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a przed głosowaniem, kandydaci na członków prezydium Rady Nadzorczej zobowiązani są do dokonania prezentacji w zakresie określonym § 93 ust. 8 Statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie