



# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"

80-041 Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 1, tel./fax 58 306 75 04, tel. 58 306 75 03  
konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 4210901098000000009016327  
NIP: 583-10-16-822; KRS: 0000110690; REGON: 190577798  
www.smpoludnie.pl e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl

Z/ 4435 /20

Gdańsk, 2020-08-19

## Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **SALI GIMNASTYCZNEJ Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6** w dwóch częściach:

- 15 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00** – pierwsza część Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 10, 12, Nad Potokiem 4, 7, 9, 11, 3-ciej Brygady Szczerbca 2, 4, 6, 7, 8, Zygmunta Rumla 7, 11, 13, 15, 17, Dywizji Wołyńskiej 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 37** – jednostka „D”,
- 22 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00** – druga część Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Platynowa 2, 4, 6, 6E, Antoniego Antczaka 1, 3, 5, 7, gen. Leopolda Okulickiego 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Alojzego Bruskiego 1, 2, 3, 4, 8, 10, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 14, 16, 17, 19** – jednostka „E” oraz członkowie oczekujący.

W celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników Walnego Zgromadzenia w zebraniu mogą wziąć udział osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i będą zaopatrzone w maseczki zasłaniające usta i nos oraz okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa wraz z pisemnym oświadczeniem dot. COVID-19.<sup>1</sup> Dodatkowe maseczki będą wydawane przez obsługę zebrania przy podpisaniu listy obecności.

Mandaty do głosowań będą wydawane od godziny 17:00 w dniu pierwszej i drugiej części Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o przybycie w obuwii na bezpiecznej podeszwie i płaskim obcasie (np. sportowe) celem bezpiecznego poruszania się po sali obrad w obowiązkowych ochraniaczach na obuwie wydawanych przez obsługę zebrania.

Na sali obrad prosimy o zachowanie dystansu społecznego i nie zmniejszanie odstępów pomiędzy wyznaczonymi miejscami do siedzenia.

### Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Odczytanie porządku obrad.
- Odczytanie listy pełnomocnictw.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
- Przedstawienie projektów, pytania do projektów uchwał i sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
  - zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
  - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2019 rok.
  - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 rok.
  - udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za 2019 rok.

<sup>1</sup> druk oświadczenia dostępny jest na [www.smpoludnie.pl](http://www.smpoludnie.pl) – struktura/organy - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 2020 r. lub w miejscu organizacji Walnego Zgromadzenia

- f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2019 rok.
- g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok.
- 10. Zapoznanie członków przez Radę Nadzorczą z listem polustracyjnym po przeprowadzonej planowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2016-2018. Pytania i podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się przez Walne Zgromadzenie z oceną polustracyjną.
- 11. Przedstawienie projektu, pytania i podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2021 roku.
- 12. Przedstawienie projektu, pytania i podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu działalności inwestycyjnej Spółdzielni.
- 13. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego - miejsca postojowego nr 4 w budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.
- 14. Przedstawienie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia kandydatów na delegata na VII Kongres Spółdzielczości.
- 15. Wybory delegata na VII Kongres Spółdzielczości, w tym prezentacja kandydatów.
- 16. Odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia – pytania.
- 17. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

- 1) sprawozdania oraz projekty uchwał należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 2020 roku dostępne są dla członków na stronie internetowej [www.smpoludnie.pl](http://www.smpoludnie.pl) – struktura/organy - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 2020 r.
- 2) członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu na jednostce „D” i „E” mają prawo wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której chcą uczestniczyć. W związku z tym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni.

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
POLUDNIE  
w Gdańsku

*J. Stolarz* *Man*

