

Kalisz, dnia 4 czerwca 2024 r.

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu
działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni
zwołuje Walne Zgromadzenie
członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu.**

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu przy ul. Polnej 17.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, sprawozdanie finansowe za rok 2023, oraz inne dokumenty objęte porządkiem obrad zostały wyłożone od dnia 5 czerwca 2024 r. w biurze Obsługi Interesantów Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 6/5.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący i Sekretarz).
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków o liczbie członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Składanie wniosków do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
8. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej (uzupełnienie składu):
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej;
 - 2) prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej;
 - 3) wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 - 1) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2023;
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023
 - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie uchwały;
 - 3) określenie sposobu podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) / pokrycia strat Spółdzielni – podjęcie uchwały.
11. Udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2023 r. – podjęcie uchwał.
12. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia – podjęcie uchwały.
13. Zmiana Statutu Spółdzielni. Przedstawienie projektu zmian Statutu Spółdzielni
 - 1) przedstawienie zmian w Statucie Spółdzielni;
 - 2) uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni – podjęcie uchwały.



14. Przedstawienie protokołu Komisji Wyborczej w sprawie wyniku wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Ogłoszenie wyników wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni.
15. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Przedstawienie wniosków złożonych do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni (Pełnomocnik członka Spółdzielni) jest zobowiązany do posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.

**Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„KALIMET” w Kaliszu**

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KALIMET"
ul. Górna 6, 62-800 Kalisz
tel. (62) 766 53 12
NIP 618-16-45-808

