**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach** działając na podstawie art. 8 3 ust 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438 z późn. zm.) oraz § 26-47 Statutu Spółdzielni.

**ZAWIADAMIA**

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, które odbędzie się w pięciu częściach w dniach  
od 29 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. **w sali konferencyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza przy   
ul. Siedleckiej 6E (I piętro) w Policach** według poniższego harmonogramu:

1. **Pierwsza część** Walnego Zgromadzenia odbędzie się **29 maja 2023 r**. o godz. 17.00
2. **Druga część** Walnego Zgromadzenia odbędzie się **30 maja 2023 r**. o godz. 17.00
3. **Trzecia część** Walnego Zgromadzenia odbędzie się **31 maja 2023 r.** o godz. 17.00
4. **Czwarta część** Walnego Zgromadzenia odbędzie się **1 czerwca 2023 r.** o godz. 17.00
5. **Piąta część** Walnego Zgromadzenia odbędzie się **5 czerwca 2023 r.** o godz. 17.00

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczytanie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające zdolność Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2019r. do maja 2023r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ( Uchwała nr 1).
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( Uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 r. – podjęcie uchwały   
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu (Uchwała nr 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r. (Uchwała nr 4, 5   
   i 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. (Uchwała nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego (Uchwała nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego (Uchwała nr 9).
13. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej SM „ODRA” i przystąpienie do wyborów.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały (Uchwała nr 10).
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Na ostatniej części Walnego Zgromadzenia ogłoszenie łącznych wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
17. Zamknięcie obrad.

Komplet materiałów, w tym: sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, projekty uchwał objętych porządkiem obrad, a także Statut Spółdzielni i Regulamin Walnego Zgromadzenia są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 w Policach, pokój nr 111 **od 5 maja 2023r.**

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach:  
pon.– pt. 7.00 – 15.00. Powyższe materiały zostaną również zamieszczone na stronie internetowej naszej Spółdzielni [www.smodra.webd.pl](http://www.smodra.webd.pl) . Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zgodnie z art. 83 ust.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 438 z późn. zm.) i § 32 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni.

**Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.**

W związku z wyborami członków Rady Nadzorczej na nową kadencję uprzejmie przypominamy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów **do Rady Nadzorczej** nie później niż na 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Z każdej części Walnego Zgromadzenia wybierany jest jeden członek Rady Nadzorczej zaś w tych częściach Walnego Zgromadzenia, w których liczba członków przekracza 600 do Rady Nadzorczej wybieranych jest dwóch członków.

*Z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wybiera się:*

Z I Części jeden członek do Rady Nadzorczej,

Z II Części jeden członek do Rady Nadzorczej,

Z III Części dwóch członków do Rady Nadzorczej,

Z IV Części dwóch członków do Rady Nadzorczej,

Z V Części dwóch członków do Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej winno być złożone na piśmie oraz poparte – podpisane czytelnie przez co najmniej 50 członków Spółdzielni. Zgłoszenie winno zawierać: imię   
i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania kandydata oraz imiona i nazwiska członków zgłaszających, a także adresy ich zamieszkania i własnoręczne czytelne podpisy.

Do zgłoszenia należy dołączyć na piśmie: zgodę kandydata na kandydowanie, oświadczenie   
o nienaruszaniu zakazu konkurencji, oświadczenie, że kandydat nie zalega w stosunku do Spółdzielni z opłatami, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 438 z późn. zm.), oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe.

***Zgłoszenia bez powyższych załączników nie będą uwzględniane.***

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” – członek może brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie 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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Walne Zgromadzenie 2023).

**Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.**

Zarząd Spółdzielni zaprasza wyłącznie członków naszej Spółdzielni, zaliczonych do danej części Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram zebrań Walnego Zgromadzenia

1. **CZĘŚĆ NR 1 – 29.05.2023 r. - godzina 17.00**

- nieruchomość nr **1** - Piłsudskiego 34 - 38

- nieruchomość nr **3** - Piłsudskiego 40

- nieruchomość nr **4** - Piłsudskiego 42 - 44

- nieruchomość nr **11**- Woj. Polskiego 44 - 44A

- nieruchomośćnr **12** - Przybora 1 - 5, Piłsudskiego 22 - 24, Bankowa 51 - 57

- nieruchomość nr **27** - Woj. Polskiego 58 - 62, Kołłątaja 2, 4

- nieruchomość nr **35** - Rycerska 5 - 5B, 7 - 7B

- nieruchomość nr **50** - Sikorskiego 13 - 15

- nieruchomość nr **48** - Piłsudskiego 46 – 50

1. **CZĘŚĆ NR 2 – 30.05.2023 r. - godzina 17.00**

- nieruchomość nr **6** - Piłsudskiego 2 - 2B,4 - 4B, PCK 2 - 2B, 4 - 4A

- nieruchomośćnr **7** -Piaskowa 5A - 5D,7A - 7G

- nieruchomość nr **36** - Piłsudskiego 26 - 32

- nieruchomość nr **43** - Wyszyńskiego 6A - 6L

- nieruchomość nr **44** - Wyszyńskiego 4A - 4J; Roweckiego 1, 3

- nieruchomość nr **53** - Piaskowa 3A - 3E

- nieruchomość nr **54** - Piaskowa 9A - 9D

1. **CZĘŚĆ NR 3 – 31.05.2023 r - godzina 17.00**

- nieruchomość nr **8**  - Grzybowa 3E - 3H

- nieruchomość nr **55** - Grzybowa 3D

- nieruchomość nr **37** - Grzybowa 3 - 3C, 5 - 5A, Piaskowa 28 - 28C; Mieszka 5 - 5B, 6 - 6E,7 -7C

- nieruchomość nr **14** – Spółdzielców 45, 49, 105

- nieruchomość nr **20** - Piaskowa 25, Grzybowa 38, Spółdzielców 2,

- nieruchomość nr **9** - Kosynierów Gdyńskich 2 – 6

- nieruchomość nr **38** - Mieszka I 8 - 8F

- nieruchomość nr **39** - Mieszka I 1 - 1F, 2 - 2F, 3 - 3F, 4A - 4G

- nieruchomość nr **46** - Garaże – Mieszka I 8

- nieruchomość nr **49** - Garaże – Mieszka I 1 – 4

- nieruchomość nr **45** - Garaże Piłsudskiego (42 - 44)

- nieruchomość nr **52** – Garaże – Pułaskiego

1. **CZĘŚĆ NR 4 – 01.06.2023 r. - godzina 17.00**

- nieruchomość nr **29** - Wyszyńskiego 33 - 59, 45A   
- nieruchomość nr **30** - Wyszyńskiego 61- 89A, 65A, 73A , Piaskowa 106 - 110  
- nieruchomość nr **31** - Bankowa 2 - 2D; Wyszyńskiego 1 - 29A  
- nieruchomość nr **32** - Piaskowa 72 - 104, 76A.

1. **CZĘŚĆ NR 5 – 05.06.2023 r. - godzina 17.00**

**-** nieruchomość nr **22** - Wyszyńskiego 2 - 10

**-** nieruchomość nr **23** - Wyszyńskiego 12 - 20

**-** nieruchomość nr **24** - Wyszyńskiego 22 - 30

- nieruchomość nr **25** - Wyszyńskiego 42 - 50  
- nieruchomość nr **26** -Wyszyńskiego 52 - 60.