

**Na podstawie § 133 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku,
Zarząd Spółdzielni, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 23/2023 z dnia 20.04.2023r.
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE,
które odbędzie się w 4 częściach, w dniach 29 maja – 01 czerwca 2023 roku**

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia:
 - 1) mandatowo-skrutacyjnej;
 - 2) uchwał i wniosków;
 - 3) wyborczej.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019 i za rok 2020 – podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022.
8. Informacja Zarządu o przeprowadzonej w 2020 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za lata 2017-2019 i realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okresy sprawozdawcze: od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.
10. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2021 i za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „Południe” we Włocławku za rok 2021 i za rok 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i za okres od m-ca 04/2022r. do m-ca 04.2023r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 i za rok 2022;
 - 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022.
12. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 – podjęcie uchwał.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2023-2026/ – podjęcie uchwały.
14. Wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w pasie dróg publicznych przy ul. Zbiegniewskiej i przy ul. Kruszyńskiej, na rzecz Skarbu Państwa.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek przy ul. Chłodnej (Dz. Nr 90/1 KM 42 o pow. 0,0003 ha, Dz. Nr 89/2 o pow. 0,0001 ha i Dz. Nr 89/1 o pow. 0,0016 ha), będących w wieczystym użytkowaniu, na rzecz właścicieli sąsiadujących działek przy ul. Chłodnej 24A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, dotyczących parkingów zadaszonych wiatami przy ul. Gajowej, ul. Fredry i ul. Kolskiej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych boksami i wiatami garażowymi przy ul. Pustej/Prostej, ul. Chłodnej i ul. Pustej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych garażami murowanymi posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do garażu (ul. Matejki, ul. Kolska/CASTORAMA, ul. Kolska 3), na rzecz dotychczasowych użytkowników.
20. Przyjęcie protokołów z: Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r. oraz Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r. – podjęcie uchwał.

21. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026 (projekt uchwały zgłoszony przez członków Spółdzielni).
22. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
23. Zakończenie obrad.

- **I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 29 maja 2023r. od godz.17⁰⁰, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej 29.**

Do części I Walnego Zgromadzenia zalicza się: członków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 2 tj. przy ul: Arentowicza 1, 3, 5, 6, Chłodnej 29, 31, 33, Długiej 27, 31, 38, 40, 42, 61a, 63, Gniazdowskiego 2, 4, 6, 8, 9, Kaliskiej 24, 28, Kaszubskiej 3, 4, 5, Kolskiej 3, 5, 6, 6a, 7, 8, 12, 14, Kruszyńskiej 22/24, Kujawskiej 5, 9, Mazowieckiej 5, Planty 2, 4/6, 10, Skarżyńskiego 1, 2, 3, 4, Wiejskiej 18, 20 oraz członków posiadających garaże lub lokale użytkowe na terenie Administracji nr 2 Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

- **II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 30 maja 2023r. od godz. 17⁰⁰, w sali – atrium Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108.**

Do części II Walnego Zgromadzenia zalicza się członków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 1 tj. przy ul: Broniewskiego 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, Fredry 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 16a, 18, 18a, 20, Kaliskiej 81, 83, 83a, 87, 91, 93. 104, 106, Noakowskiego 55, 57, 59, Zbiegniewskiej 2, 4, 9, 11, 13,15.

- **III część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 31 maja 2023r. od godz. 17⁰⁰, w sali – atrium Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108.**

Do części III Walnego Zgromadzenia zalicza się członków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 1, tj. przy ul: Dziewińskiej 26, 34, 5/7, 4/14, 16/24, Gałczyńskiego 4,10,13,15,17. Kaliskiej 76, 90, 94, 102, Łady 3, Matejki 5, 7, 9, Planty 3/7, 9/13, 17/19, 21/25, Sienkiewicza 12, 14, Smólskiej 4, 6, 9, Zbiegniewskiej 10 oraz członków posiadających garaże lub lokale użytkowe na terenie Administracji nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

- **IV część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 01 czerwca 2023r. od godz. 17⁰⁰, w sali – atrium Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Wyspiańskiego 23.**

Do części IV Walnego Zgromadzenia zalicza się członków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 3 tj. przy ul: Gajowej 22, Kapitulnej 95, Krasieńskiego 2, 3, 6, Moniuszki 1, 2, Norwida 1, Robotniczej 1, Skłodowskiej 1, 3, 5, Wieniawskiego 1, 2, Wyspiańskiego 2, 4 oraz członków posiadających lokale użytkowe na terenie Administracji nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe we Włocławku.

1. Na stronie internetowej Spółdzielni /www.poludniesm.pl/ zamieszczone będą oraz w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 7 /w godzinach pracy biura Spółdzielni/ wyłożone będą do wglądu:
 - 1) od dnia 05 maja 2023r.: sprawozdania wymienione w pkt 7 9 i 10 i protokoły wymienione w pkt 20 porządku obrad (Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej za lata 2017-2019, dostępny będzie wyłącznie do wglądu w siedzibie Spółdzielni);
 - 2) od dnia 12 maja 2023r.: projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko na tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Prosimy członków Spółdzielni o zabranie ze sobą dowodów osobistych w celu potwierdzenia tożsamości.