

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

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.
6. Dyskusja w formie panelu dyskusyjnego.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2023.
8. Informacja Zarządu o przeprowadzonej w 2023 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za lata 2020-2022 i realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy od m-ca czerwca 2023 roku do m-ca kwietnia 2024 roku.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za rok 2023,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za okres od m-ca czerwca 2023 roku do m-ca kwietnia 2024 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 5) przeznaczenia części środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu celowym.
12. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2023 – podjęcie uchwał.
13. Punkt wniesiony na wniosek grupy członków Spółdzielni – podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia z pozycji „eksploatacja” opłaty na wynagrodzenia pracowników i ustalenie odrębnej opłaty na wynagrodzenia pracowników.
14. Punkt wniesiony na wniosek grupy członków Spółdzielni – podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.
15. Punkt wniesiony na wniosek grupy członków Spółdzielni – podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia ze Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” stanowiska „specjalista ds. komunikacji publicznej” – 1 etat.
16. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku – podjęcie uchwały.
17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
18. Zakończenie obrad.