

Toruń, dnia 27.05.2024 r.

L. dz. 310.../2024

Pan/Pani

.....
ul. św. Józefa m
87-100 Toruń

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników UMK „Universitas” w Toruniu uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 58 Statutu Spółdzielni zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI** na dzień **18 czerwca 2024 roku o godz. 16⁴⁵ (wtorek) w auli (na drugim piętrze) CENTRUM DIALOGU im. Jana Pawła II w Toruniu pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1** (wejście od ul. Gagarina). W przypadku braku quorum, ZGROMADZENIE odbędzie się w tym samym dniu w drugim terminie **18 czerwca 2024 roku o godz. 17⁰⁰ (wtorek) w ww. auli.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - skrutacyjno-mandatowej,
 - uchwał i wniosków.
5. Protokół komisji skrutacyjno-mandatowej stwierdzający ważność posiedzenia.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r. – protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027.
11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami zawartymi w punktach 7-9.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
 - b) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) za 2023 r.,
 - d) podział nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.,
 - f) wybór członków Rady Nadzorczej – ogłoszenie wyników.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni, osobiście lub przez umocowanego pisemnie pełnomocnika.

Sprawozdania oraz projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni w dniach od 4 czerwca do 17 czerwca 2024 r. w godzinach pracy biura.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność oraz aktywny udział w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu

Krystyna Maruszak

Prezes Zarządu

Jan Adamiak