SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
przy LUBMORZE
64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 35/1
NIP 763-00-13-166 tel. 0-67 216-44-56

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni zaprasza w dniu **22-06-2026 r. o godz. 17:00 do sali Dziennego Domu Seniora w Trzciance, os. Słowackiego 24 (Biurowiec Spółdzielni Mieszkaniowej)** na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej przy Lubmorze w Trzciance z poniższym porządkiem obrad.
Komplet materiałów do Walnego Zgromadzenia Członków znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Słowackiego 35/1 w godz. $7^{00} – 15^{00}$.

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej przy Lubmorze w Trzciance w dniu 22-06-2026 r.

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków (Uchwała nr 1).
4. Wybór Komisji:
   - skrutacyjno-mandatowej (3 osoby)
   - wnioskowej (3 osoby)
5. Sprawozdanie Zarządu za 2025 r.
6. Odczytanie protokołu Komisji skrutacyjnej o ilości członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.
8. Przedstawienie zmian w statucie Spółdzielni.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025 (Uchwała nr 2),
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 r. (Uchwała nr 3),
    - udzielenia Zarządowi absolutorium (Uchwała nr 4, Uchwała nr 5, Uchwała nr 6),
    - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. (Uchwała nr 7),
    - zmian w Statucie Spółdzielni (Uchwała nr 8)
11. Wolne głosy, wnioski, pytania.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (Uchwała nr 9).
13. Zamknięcie obrad.

Trzcianka, dnia 29-05-2026

Za Zarząd:

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Iwona Sękowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Sławomir Jaroszewicz

Informacja dodatkowa na podstawie Statutu:

- Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków,
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 8^3 ust. 1^{1-6} ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

- Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
- Pełnomocnikiem Członka będącego osobą fizyczną może być:
  1. osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu,
  2. adwokat lub radca prawny,
  3. inny członek tej samej spółdzielni.
- Osobami bliskimi, z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, są: zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonkowie, osoby przysposabiające i przysposobione.
- Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- Pełnomocnictwa udziela się pod rygorem nieważności na piśmie.
- Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza klauzulą o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1^2 pkt 1 ustawy. Pełnomocnictwo takie bez dołączonego oświadczenia jest nieważne.
- Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa (w przypadku obowiązku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika – wraz z tym oświadczeniem) **nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia, tj. do dnia 17.06.2026 r.**
- Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

Zgodnie z art. 27^{3a} ustawy, kto składa fałszywe oświadczenie, o którym mowa powyżej, podlega karze grzywny.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej jak jednego członka.
Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osoba fizyczną może być:
1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu,
2) adwokat lud radca prawny,
3) inny członek tej samej spółdzielni.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 273a, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 12 pkt 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę ©Kancelaria sejmu s. 13/44 w brzmieniu: *„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".*
Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie pierwsze, jest nieważne.
Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członka rady nadzorczej lub członków Zarządu spółdzielni.