

d. oc. 1157/2020v.

Szczecin, dn. 26 sierpnia 2020 r.

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Uniwersytet” działając na podstawie art.8<sup>3</sup> ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 104 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Uniwersytet” w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin.**

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz, dwóch asesorów.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
7. Przedstawienie :
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
  - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  - Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019r.
8. Dyskusja nad uchwałami wskazanymi w pkt. 9.
9. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
  - uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku sprawozdawczym 2020 r.,
  - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za 2019 r.,
10. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej- wybory uzupełniające.
11. Dyskusja oraz wybór kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
12. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej przez komisję skrutacyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja w sprawach wskazanych w pkt. 14-16.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie.
17. Przedstawienie przez Komisję Wniosków, wniosków złożonych przez członków oraz głosowanie nad nimi.
18. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków w trybie § 104 ust. 6 Statutu.
19. Dyskusja.
20. Zamknięcie obrad.

### **Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione dokumenty:**

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.
- Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2019 r.
- Projekty uchwał objęte porządkiem obrad.
- Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
- Statut S.M."Uniwersytet".

będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Wiosny Ludów 46/1-2 w Szczecinie w dni robocze w godzinach 8<sup>00</sup> ÷ 14<sup>00</sup> od dnia 11-09-2020r. i pozostają do wglądu przez członków Spółdzielni.

- Informujemy, że Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania projektów uchwał do Walnego Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych zgodnie z § 104 pkt 7 Statutu Spółdzielni.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 104 pkt 8 Statutu.
- Statut Spółdzielni dostępny na stronie [www.smuniversytet.pl](http://www.smuniversytet.pl) lub w siedzibie Spółdzielni.

#### **Dodatkowa informacja:**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć 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 zostać dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości.

#### **Zarząd S.M."Uniwersytet"**

CZŁONEK ZARZĄDU

*Ume*  
Jarosław Kąca

PREZES ZARZĄDU

*om*  
Anna Rozwadowska

#### **SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „UNIWERSYTET” WYZNACZONYM NA DZIEŃ 28-09-2020r. NA GODZ. 17, 00 W SZCZECINIE PRZY UL. RYBACKIEJ 1 ZWIĄZANE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII**

1. Na teren budynku, w którym przeprowadzone będzie Walne Zgromadzenie, wstęp mają tylko i wyłącznie członkowie organów Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, obsługa Walnego Zgromadzenia oraz członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy członków Spółdzielni.
2. Każda z osób uprawniona do wstępu na teren budynku wskazanego w pkt 1, zostanie poddana obowiązkowej kontroli temperatury ciała. Osoby, które odmówią poddania się kontroli lub u których temperatura ciała przekroczy 37,5 stopnia Celsjusza, nie zostaną wpuszczone na teren budynku.
3. Osoby wskazane w pkt 1, będą wpuszczane na teren budynku nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia i obowiązane są kierować się bezpośrednio na miejsca wyznaczone przez obsługę Walnego Zgromadzenia.
4. Poruszanie się po terenie budynku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie, dopuszczalne jest wyłącznie w celach związanych z Walnym Zgromadzeniem. Obsługa Walnego Zgromadzenia może nakazać poszczególnym osobom zajęcia wskazanego miejsca. W razie niezastosowania się do polecenia obsługi Walnego Zgromadzenia, osoba ta może zostać poproszona o opuszczenie terenu budynku.
5. Każda z osób uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest zakrywać usta oraz nos za pomocą maseczek i zachować, co najmniej 2 metry odstępu od innych osób. Zabrania się tworzenia grup większych niż 2 osoby.
6. Osoby wchodzące na teren budynku zobowiązane są zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji zostanie zapewniony przez obsługę Walnego Zgromadzenia.
7. Zakazuje się wstępu na teren budynku osobom, które przebywają na kwarantannie. W razie stwierdzenia obecności takiej osoby, osoba ta ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia budynku i stosowania się do poleceń obsługi Walnego Zgromadzenia.