

Pan/Pani  
Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika

OS/0122/1/2021/WZ

### ZAWIADOMIENIE

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w okresie od 23.08.2021r. do 02.09.2021r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2019 oraz 2020 rok w podziale na IX części.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji:
  - a) mandatowo – skrutacyjnej,
  - b) uchwał.
4. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej na lata 2021-2024.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2019 rok oraz za 2020 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz za 2020 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku.
8. Omówienie uchwały w przedmiocie użytkowania wieczystego nieruchomości.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,
  - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2019 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za 2019 rok,
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
  - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 rok,
  - c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za 2020 rok,
  - f) użytkowania wieczystego nieruchomości.
12. Zamknięcie obrad (na ostatniej części WZ ogłoszenie wyników głosowań).

Materiały będące tematyką obrad znajdują się do wglądu wszystkich członków Spółdzielni w biurze Zarządu przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu, w każdy dzień roboczy Spółdzielni; w czwartek w godzinach 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, w pozostałe dni 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, począwszy od dnia 02.08.2021r. W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawach objętych porządkiem obrad. Materiały dotyczące punktów 5, 6, 7, 8 proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www.budowlankaoswiecim.pl](http://www.budowlankaoswiecim.pl) i wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w WZ, członek Spółdzielni może udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni [www.budowlankaoswiecim.pl](http://www.budowlankaoswiecim.pl), w administracjach Spółdzielni oraz w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6).

Tegoroczne WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej. (Wzór listy poparcia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni [www.budowlankaoswiecim.pl](http://www.budowlankaoswiecim.pl) w zakładce pliki do pobrania, w administracjach Spółdzielni oraz w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6). Listy poparcia winny być dostarczone do Spółdzielni na 15 dni przed rozpoczęciem pierwszej części WZ.

Karty upoważniające do głosowania będą wydane członkom Spółdzielni poszczególnej części WZ za okazaniem dowodu osobistego.

W czasie przebywania w biurze Zarządu jak i podczas obrad Walnego Zgromadzenia wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa tj. założenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją wynikającą z epidemii koronawirusa COVID-19, w przypadku wprowadzenia przez rząd dodatkowych obostrzeń, istnieje możliwość, że Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. W związku z powyższym prosimy Państwa o sprawdzanie strony naszej Spółdzielni [www.budowlankaoswiecim.pl](http://www.budowlankaoswiecim.pl), gdzie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w pierwotnie zaplanowanym terminie, zostanie umieszczona informacja o jego odwołaniu.

Członek Zarządu  
*M. Kurek*  
mgr Paweł Nakonieczny

MSM „BUDOWLANKA”  
Z-CAPREZESA ZARZĄDU

*Marek Kurek*

MSM „BUDOWLANKA”  
PREZES ZARZĄDU

*inż. Wiesław Pitry*