

Kraków, 15.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Krakowie działając w oparciu o § 84 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej PGE Energia Ciepła S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Krakowie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji :
 - a. Skrutacyjnej
 - b. Uchwał i Wniosków
 - c. Wyborczej
5. Wybory do Rady Nadzorczej -zgłaszanie kandydatów.
6. Omówienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021, 2022.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
8. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych
 - a. za rok 2019
 - b. za rok 2020
 - c. za rok 2021
 - d. za rok 2022
9. Sprawozdanie Zarządu za lata 2019, 2020, 2021, 2022.
10. Wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie.
11. Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
 - a. za rok 2019
 - b. za rok 2020
 - c. za rok 2021
 - d. za rok 2022
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021, 2022.
13. Zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
 - a. za rok 2019
 - b. za rok 2020
 - c. za rok 2021
 - d. za rok 2022
14. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności
 - a. za rok 2019
 - b. za rok 2020
 - c. za rok 2021
 - d. za rok 2022
15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
16. Plan finansowy na rok 2023.

17. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.
18. Omówienie kosztów utrzymania działek nr 149/3 i 149/7 obr. 18 Podgórze.
19. Omówienie protokołu z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 01.01.2018 – 31.12.2020 – odczytanie listu polustracyjnego. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji zawartych w liście.
20. Dyskusja i wnioski.
21. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
22. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.
23. Zakończenie zebrania.

Informujemy, że od dnia 29 maja 2023 r. materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura). Na stronie internetowej : www.smenergetyk-krakow.pl zostaną umieszczone sprawozdania za 2022 : finansowe, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zapraszamy do udziału w zebraniu.

CZŁONEK ZARZĄDU



Adam Raźny

CZŁONEK ZARZĄDU



Andrzej Kokoszka

PREZES ZARZĄDU



Agata Kulik