



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"

80-041 Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 1, tel./fax 58 306 75 04, tel. 58 306 75 03
konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 4210901098000000009016327
NIP: 583-10-16-822; KRS: 0000110690; REGON: 190577798
www.smpoludnie.pl e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl

Gdańsk, kwiecień 2025 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2025 roku

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 8/RN/25 z 17.03.2025 r. w sprawie zasad podziału członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **STOŁÓWCE Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6** w dwóch częściach:

1. **5 czerwca 2025 roku (czwartek) o godzinie 18:00 – pierwsza część** Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 10, 12, Nad Potokiem 4, 7, 9, 11, 3 Brygady Szczerbca 2, 4, 6, 7, 8, Zygmunta Rumla 7, 11, 13, 15, 17, Dywizji Wołyńskiej 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 37 – jednostka „D”**,
2. **10 czerwca 2025 roku (wtorek) o godzinie 18:00 – druga część** Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Platynowa 2, 4, 6, 6E, Antoniego Antczaka 1, 3, 5, 7, gen. Leopolda Okulickiego 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Alojzego Bruskiego 2, 3, 4, 8, 10, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 14, 16, 17, 19, Zygmunta Rumla 10, 12, 14 – jednostka „E”**.

Informujemy, że:

- 1) sprawozdania oraz projekty uchwał należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 2025 roku dostępne są dla członków na stronie internetowej www.smpoludnie.pl – Walne Zgromadzenie 2025,
- 2) **zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej** należy składać **na piśmie**¹ w sekretariacie Spółdzielni w trybie przewidzianym w § 84 Statutu **do 21 maja 2025 roku do godziny 15:30**,
- 3) mandaty do **głosowań jawnych** będą wydawane od godziny 17:30 w dniu pierwszej i drugiej części Walnego Zgromadzenia za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osób uprawnionych do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia,
- 4) członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu na jednostce „D” i „E” mają prawo wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której chcą uczestniczyć. W związku z tym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia².

¹ wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata dostępny jest na www.smpoludnie.pl - Walne Zgromadzenie 2025

² druk dostępny na stronie Spółdzielni www.smpoludnie.pl - Walne Zgromadzenie 2025

Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 r.,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2024 r.
8. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2024 r.,
 - b) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2024 r.,
 - c) prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2026 roku,
 - d) zbycia użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Gdańsk – działka projektowana nr 708/48 i 734/15 na realizację celu publicznego.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej kadencji 2025-2028, w tym:
 - a) wydanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną kart wyborczych do głosowania tajnego,
 - b) przedstawienie przez Zarząd listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - c) prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
11. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wynikami głosowania tajnego w wyborach na członków Rady Nadzorczej.
12. **Dyskusja i odczytanie przez Sekretarza wniosków członków** złożonych do Walnego Zgromadzenia w trybie § 78 pkt 4 Statutu.
13. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 80 ust. 5 lit. a) Statutu wyniki głosowań jawnych podawane są na bieżąco po obliczeniu oddanych głosów.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Gadomska

Prezes Zarządu
Hanna Ulewicz