

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie
zawiadamia,

że działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które będzie obradowało w następujących terminach:

- dnia **27.05.2024 r. o godzinie 17.00** w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76 (aula przy Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka), odbędzie się I Część Walnego Zgromadzenia, obejmująca Członków z nieruchomości **przy ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23,**

- dnia **28.05.2024 r. o godzinie 17.00** w Szkole Podstawowej nr 52, przy ul. Wł. Jagiełły 11 w Lublinie, odbędzie się II Część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków z nieruchomości **przy ul. Jaskółczej 13, ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19, ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24 oraz garaży przy ul. Wł. Jagiełły 4a, 4c, 6a, 6c, 14a, 14c i 16a.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie udzielonych pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023.
9. Dyskusja dot. sprawozdania Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Dyskusja dot. sprawozdania Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
15. Dyskusja dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
17. Przedstawienie projektu zmiany § 37 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023
 - b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w roku 2023
 - d) wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
20. Dyskusja ogólna.
21. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i zgłoszonych wniosków.
22. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
23. Zamknięcie obrad.

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien dostarczyć pisemne pełnomocnictwo w oryginale przed rozpoczęciem obrad danej części Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Formularz pełnomocnictwa można otrzymać w biurze Spółdzielni lub wydrukować osobiście. Wzór zamieszczony na stronie www.felin.pl w zakładce „Dla mieszkańca/druki do pobrania”.

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie od dnia **10.05.2024 r.**, w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,
- wtorek, środa, czwartek od godziny 8.00 do 14.00,
- piątek od godziny 8.00 do 12.00.

Członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.

Zgodnie z § 38 ust. 2 i 3 Statutu Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 10.05.2024 r. włącznie. 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 pierwszej części Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia **24.05.2024 r.** włącznie.

Zgłoszeń projektów uchwał, poprawek do projektów uchwał, żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej można dokonywać pisemnie, w biurze Spółdzielni w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,
- wtorek, środa, czwartek od godziny 8.00 do 14.00,
- piątek od godziny 8.00 do 12.00.

PREZES ZARZĄDU

Joanna Guczarek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
D/SGZM

Dariusz Siwek