

**ZARZĄD**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie**  
**zawiadamia,**

**że działając na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które będzie obradowało w następujących terminach:**

- dnia **26.06.2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmująca Członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych (garaży) i miejsc postojowych położonych przy **ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23,**

- dnia **27.06.2025 r. o godzinie 17.00** w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie, odbędzie się II Część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych i użytkowych (garaży) położonych przy **ul. Jaskółczej 13, ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 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. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2024.
8. Dyskusja dot. sprawozdania Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2024.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.
11. Dyskusja dot. sprawozdania Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
14. Dyskusja dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawach podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2024.
17. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24 w Lublinie.
18. Prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
19. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej: 1 mandat – ul. Gęsia 17, 19, 21 i 23; 2 mandaty - ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24
20. Dyskusja ogólna.
21. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien dostarczyć pisemne pełnomocnictwo w oryginale przed rozpoczęciem obrad danej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Formularz pełnomocnictwa można otrzymać w biurze Spółdzielni lub wydrukować osobiście. Wzór zamieszczony na stronie [www.felin.pl](http://www.felin.pl) w zakładce „Dla mieszkańca/druki do pobrania”.

Zgodnie z § 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, wchodzących w skład danej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród członków należących do tej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie nie krótszym niż 15 dni przed terminem I Części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 11.06.2025 r. włącznie.

**Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie lub niekompletne, nie będą przyjmowane.**

**Uwaga! Zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu Spółdzielni, nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.**

Do zgłoszenia kandydatów należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie o nie naruszaniu zakazu konkurencji, zgodnie z § 63 Statutu Spółdzielni.

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie od dnia 12.06.2025 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 w związku z § 33 ust. 2 pkt. b Statutu Członkowie Spółdzielni **mają prawo zgłaszać projekty uchwał wyłącznie w sprawach wskazanych w porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia **11.06.2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 23.06.2025 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 Owczarek

Pełnomocnik Zarządu

Sobieniak  
Agnieszka Sobieniak

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
**„FELIN”**  
20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10  
tel. 81 746 81 70; -71; -72  
NIP 712-01-63-671, Regon 001216179