

## **PORZĄDEK OBRAD**

### **poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego przez niego członka tej Rady oraz dokonanie wyboru prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, asesor i sekretarz.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwalenie Regulaminu dot. Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  - a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  - b) Komisji Wyborczej
  - c) Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia, który znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zgodności zwołania części Walnego Zgromadzenia z postanowieniami statutu i jego władności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz części opisowej.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku
  - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok
  - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
  - e) upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań kredytowych przez Spółdzielnię do wysokości 500.000 zł
  - f) rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
12. Przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2021 rok oraz podjęcie w tym względzie uchwały.
13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych na piśmie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
14. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem 6 członków Rady Nadzorczej:
  - a) objaśnienie zasad głosowania
  - b) rozdanie przez Komisję Wyborczą kart do głosowania
  - c) głosowanie tajne nad wyborem członków Rady Nadzorczej
  - d) zebranie kart z oddanymi głosami przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
  - e) przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną protokołu z ustalonych wyników głosowania.
15. Przedstawienie przez Zarząd planu działania Spółdzielni w 2022 roku i podjęcie w tym względzie uchwały.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji określonych wniosków.
17. Wolne głosy i zapytania.
18. Zakończenie zebrania.