

## **ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" zgodnie z § 55 - § 65 Statutu SM „Nowy Dwór” i w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 15/2025 z dnia 14.04.2025r.

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" w 4 częściach zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Każda część Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od godz. 16<sup>00</sup>.

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu "Opus" przy ul. Wojrowickiej 2 w dniach od 09.06.2025r. do 12.06.2025r.**

### **PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W 2025r.**

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie listy złożonych pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
5. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
7. Udzielenie absolutorium w głosowaniu tajnym dla członków Zarządu SM „Nowy Dwór”.
8. Sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Członków Spółdzielni na podstawie § 61 ust. 4 oraz § 61 ust. 5 Statutu Spółdzielni:
  - Podział wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2024, w kwocie 4 180 061,31 zł.,
  - Wyrażenie zgody na zbycie, w drodze przetargu na odrębną własność przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nowodworskiej 15/32 we Wrocławiu.
  - Wyrażenie zgody na zbycie, w drodze przetargu na odrębną własność przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zemskiej 22/25 we Wrocławiu.
  - Wyrażenie zgody na przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
  - Uchwalenie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" we Wrocławiu na lata 2026 – 2030.
9. Zapoznanie członków z wynikami przeprowadzonej lustracji za lata 2022 - 2024.
10. Dyskusja w sprawach wynikających z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po każdym omówionym punkcie oraz podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
11. Zapoznanie obecnych z wynikami przeprowadzonych głosowań nad projektami uchwał i podpisanie protokołów przez członków Komisji Skrutacyjnej.
12. Podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w 4 częściach w dniach od 09.06.2025r. do 12.06.2025r.
13. Zakończenie obrad.

**Zgodnie z § 61 Statutu Spółdzielni materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) zostaną wyłożone do wglądu od dnia **19.05.2025r.** w biurze Spółdzielni w godzinach przyjęć członków Spółdzielni.**

Na podstawie § 61 ust. 4 w zw. z § 61 ust. 5 Statutu Spółdzielni złożone przez członków spółdzielni projekty uchwał pozostające w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, będą rozpatrywane tematycznie według przedstawionych punktów porządku obrad.

### **Zgodnie z § 56 ust. 1 – 3 Statutu SM “Nowy Dwór”:**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jest jej ustawowy przedstawiciel.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Może być złożone w biurze podawczym Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika oraz członka udzielającego pełnomocnictwa, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

**Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części jest utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.**

Podział na 4 części Walnego Zgromadzenia dokonany przez Radę Nadzorczą SM "Nowy Dwór" w 2025r. zgodnie z uchwałą nr 15 z dnia 14.04.2025r.

| Część WZ                       | Obszar wyborczy | Nieruchomość | Adres                                           | Liczba członków 31.12.2024 | Członkowie Rady Nadzorczej |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I część<br>09 czerwca 2025r.   | I               | 12           | Rogowska 136-144, Zemska 38- 44                 | 197                        | Józefa Kubacka             |
|                                |                 | 15           | Rogowska 146- 156                               | 57                         |                            |
|                                |                 | 22           | Rogowska 162- 170                               | 65                         |                            |
|                                | II              | 13           | Zemska 18- 24                                   | 140                        | Agnieszka Pajkert          |
|                                |                 | 14           | Zemska 26- 36                                   | 213                        |                            |
|                                | III             | 21           | Budziszyńska 110- 116, Rogowska 172- 176        | 259                        | Tobiasz Węgrzyński         |
|                                |                 | 25           | Komorowska 2-22                                 | 138                        |                            |
|                                | IV              | 16           | Budziszyńska 120- 134, Rogowska 158- 160        | 366                        | Grażyna Bielak             |
| Razem:                         |                 |              |                                                 | 1435                       |                            |
| II część<br>10 czerwca 2025r.  | V               | 10           | Zemska 10 – 16, Nowodworska 105 – 107           | 239                        | Romuald Czajkowski         |
|                                |                 | 11           | Nowodworska 95 - 103                            | 213                        |                            |
|                                | VI              | 24           | Rogowska 42- 52                                 | 208                        | Lucjan Nadolski            |
|                                |                 | 27           | Rogowska 34- 40                                 | 135                        |                            |
|                                | VII             | 26           | Nowodworska 79- 91                              | 197                        | Agnieszka Pecko            |
|                                |                 | 28           | Rogowska 20- 32                                 | 192                        |                            |
|                                | VIII            | 29           | Rogowska 2- 18                                  | 341                        | Marta Lach                 |
|                                |                 | 41 Garaże    | Rogowska 3                                      | 43                         |                            |
| Razem:                         |                 |              |                                                 | 1568                       |                            |
| III część<br>11 czerwca 2025r. | IX              | 19           | Wojrowicka 46- 56                               | 156                        | Róża Kuźmicka              |
|                                |                 | 20           | Wojrowicka 32- 44                               | 279                        |                            |
|                                | X               | 23           | Budziszyńska 76- 96                             | 263                        | Jadwiga Czaja              |
|                                |                 | 35           | Gubińska 8                                      | 124                        |                            |
|                                | XI              | 17           | Budziszynska 117- 135                           | 303                        | Somyk Miron                |
|                                | XII             | 31           | Nowodworska 1- 15                               | 268                        | Leszek Kobryń              |
|                                | XIII            | 32           | Budziszyńska 14-16                              | 34                         | Katarzyna Potuszyńska      |
|                                |                 | 33           | Gubińska 1, Budziszyńska 36                     | 118                        |                            |
|                                |                 | 40           | Wojrowicka 4a – 16a, Budziszyńska 25b, 29a, 33a | 120                        |                            |
| Razem:                         |                 |              |                                                 | 1665                       |                            |
| IV część<br>12 czerwca 2025r.  | XIV             | 5            | Rogowska 96- 104                                | 209                        | Krzysztof Olbert           |
|                                |                 | 6            | Zemska 19- 29                                   | 205                        |                            |
|                                | XV              | 3            | Zemska 9- 17, Rogowska 54-58                    | 187                        | Małgorzata Drabicka        |
|                                |                 | 9            | Zemska 1-7                                      | 171                        |                            |
|                                | XVI             | 7            | Rogowska 106- 114                               | 103                        | Joanna Bela                |
|                                |                 | 8            | Rogowska 116- 130                               | 252                        |                            |
|                                | XVII            | 1            | Rogowska 60 – 66                                | 43                         | Sebastian Wolszczak        |
|                                |                 | 2            | Rogowska 78- 86                                 | 99                         |                            |
|                                |                 | 4            | Rogowska 68- 76                                 | 115                        |                            |
|                                |                 | 18           | Rogowska 88- 94                                 | 44                         |                            |
| Razem:                         |                 |              |                                                 | 1428                       |                            |
| Ogółem:                        |                 |              |                                                 | 6096                       |                            |