

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” W BYDGOSZCZY**

Na podstawie § 84 ust. 1 Statutu Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Bydgoszczy zwołuje na dzień **12 czerwca 2025 r. o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków**, które odbędzie się w **Auli Zespołu Szkół Chemicznych** przy ul. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy. Porządek obrad obejmować będzie następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Wyborczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.06.2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Przygotowanie do głosowania
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - d. udzielenia absolutorium za rok 2024 członkom Zarządu oraz osobom czasowo pełniącym funkcję członków Zarządu (głosowanie tajne)
12. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
13. Omówienie propozycji ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Omówienie propozycji utworzenia funduszu celowego na montaż szlabanów.
15. Omówienie propozycji utworzenia funduszu celowego na montaż wind.
16. Omówienie sprawy zbycia nieruchomości oraz udziału we współwłasności nieruchomości.
17. Omówienie sprawy obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.
18. Omówienie sprawy budowy lub przebudowy i remontu nieruchomości przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38 z przeznaczeniem na siedzibę Spółdzielni
19. Przygotowanie do głosowania
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. podziału nadwyżki bilansowej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - c. utworzenia funduszu celowego na montaż szlabanów.
 - d. utworzenia funduszu celowego na montaż wind.
 - e. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udziału we współwłasności nieruchomości.
 - f. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu.
 - g. wyrażenia zgody na budowę lub przebudowę i remont nieruchomości przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38 z przeznaczeniem na siedzibę Spółdzielni
21. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wybory oraz podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej (głosowanie tajne)
22. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
23. Dyskusja.
24. Zamknięcie obrad.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
RSM „Jedność”

mgr Anna Turbicka

PREZES ZARZĄDU
RSM „Jedność”

mgr inż. Romuald Zajęczkowski

▪ Członkowie Spółdzielni mają prawo do:

- zgłaszania w terminie do 27 maja 2025 r. żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że projekty muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu Członków Spółdzielni – podstawa prawna: § 87¹ ust. 1 i 3 Statutu Spółdzielni
- zgłaszania w terminie do 10 czerwca 2025 r. poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia - podstawa prawna: § 87¹ ust. 4 Statutu Spółdzielni w związku z art. 115 Kodeksu cywilnego
- zapoznania się ze sprawozdaniami, z projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, w tym również przygotowanych w wyniku żądań Członków Spółdzielni; dokumenty zostaną udostępnione do wglądu w sekretariacie Spółdzielni, w godzinach pracy, począwszy od 28 maja 2025 r. - podstawa prawna: § 87¹ ust. 2 Statutu Spółdzielni
- uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- uczestnictwa osobistego lub przez pełnomocnika – z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, na załączonym druku lub według wzoru druku zamieszczonego na stronie Spółdzielni (<http://www.rsmjednosc.pl>)

Umocowana osoba może być pełnomocnikiem wyłącznie jednego Członka Spółdzielni - podstawa prawna: § 81 Statutu Spółdzielni

▪ Informacje dodatkowe:

- mandaty do głosowania będą wydawane w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 16.00.
- mając na uwadze usprawnienie obrad, głosowania będą przeprowadzane w oparciu o wykorzystanie elektronicznego systemu zliczania głosów; odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi urządzenia do głosowania zostanie przeprowadzone przed przystąpieniem do głosowania
- począwszy od 28 maja 2025 r. siedziba Spółdzielni zostanie przeniesiona do budynku dawnego Zachemu przy ul. Wojska Polskiego 65.