

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie

część I – 19.09.2024 r. godzina 17.30

część II – 20.09.2024 r. godzina 17.30

część III – 21.09.2024 r. godzina 17.30

część IV – 22.09.2024 r. godzina 17.30

część V – 23.09.2024 r. godzina 17.30

część VI – 24.09.2024 r. godzina 17.30

część VII – 25.09.2024 r. godzina 17.30

część VIII – 26.09.2024 r. godzina 17.30

część IX – 27.09.2024 r. godzina 17.30

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia po przerwie.
2. Stwierdzenie składu Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego uzupełnienie.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Statutowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2023
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
10. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - d) w sprawie uchylecia uchwał Walnego Zgromadzenia o podziale zysku netto za rok 2022
 - e) w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok,
 - f) w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok,
 - g) w sprawie najwyższej sumy zobowiązań,
 - h) w sprawie udzielenia absolutorium p.o. Prezesa Zarządu – Renacie Kubasiak za okres 01.01.2023 r. – 26.01.2023 r.
 - i) w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Marcinowi Miłoszowi
 - j) w sprawie udzielenia absolutorium p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu – Waldemarowi Chudzikowi za okres 21.02.2023 r. – 19.04.2023 r.
 - k) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Miłoszowi Malewskiemu
 - l) w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Karolowi Pochybelko
 - m) w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu poprzez wprowadzenie do regulaminu obowiązku konsultacji z Radami Nieruchomości decyzji Rady Nadzorczej o wysokości premii kwartalnej
 - n) uchwały w przedmiocie upoważnienia Prezydium IX części Walnego Zgromadzenia do stwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 41 pkt 4 Statutu na podstawie protokołu z Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 2022 roku poprzez wskazanie, który z kandydatów biorących udział w ostatnim wyborczym Walnym Zgromadzeniu stał się członkiem Rady Nadzorczej związku z wygaśnięciem mandatów następujących członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji:
 - Przemysław Nowak
 - Piotr Junik
 - Joanna Olczyk
 - Natalia Wiraszka
 - o) uchwały zgłoszone przez członków
 - p) uchwała w przedmiocie zmiany § 26 Statutu
 - q) uchwała w przedmiocie zmiany § 41 Statutu
 - r) uchwała w przedmiocie zmiany § 9 Statutu
 - s) uchwała w przedmiocie zmiany § 56 Statutu
 - t) uchwała w przedmiocie zmiany § 57 Statutu
 - u) uchwała w przedmiocie zmiany § 58 Statutu
 - v) uchwała w przedmiocie zmiany § 59 Statutu
 - w) uchwała w przedmiocie zmiany § 12 Statutu
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Sprawy różne.

- 0 4 9 2 6 2 9 -
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"
Bulwar Ikara 10B
tel. 71 325 72 01
54-130 Wrocław

Anna Kondrasiuk
Anna Kondrasiuk
p.o. Prezesa Zarządu SM Piast

Waldemar Chudzik
Waldemar Chudzik
p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu SM Piast