

.....  
 ul. św. Józefa ..... m .....  
 87-100 Toruń

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników UMK „Universitas” w Toruniu uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 58 Statutu Spółdzielni zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI** na dzień **22 czerwca 2021 roku o godz. 17<sup>00</sup> (wtorek) w sali konferencyjnej (na parterze od wejścia na lewo) UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO w Toruniu ul. św. Józefa 17**. W przypadku braku quorum, ZGROMADZENIE odbędzie się w tym samym dniu w drugim terminie **22 czerwca 2021 roku o godz. 17<sup>15</sup> (wtorek) w ww. sali**.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - skrutacyjno- mandatowej.
  - uchwał i wniosków.
5. Protokół komisji skrutacyjno-mandatowej stwierdzający ważność posiedzenia.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2019 r.
7. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (uchwała).
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. i 2020 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. – protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. – protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych.
12. Przedstawienie wyników lustracji za lata 2017 – 2019 (list polustracyjny).
13. Przedstawienie regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Prac. UMK „Universitas”.
14. Wybór członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2024 r.
15. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami zawartymi w punktach 8 – 13.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 r.,
  - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  - d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.,
  - e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 r.,
  - f) zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) za 2020 r.,
  - g) podział nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
  - h) podział nadwyżki bilansowej za 2020 r.,
  - i) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Prac. UMK „Universitas”,
  - j) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
  - k) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,
  - l) wybór członków Rady Nadzorczej – ogłoszenie wyników.
17. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni, osobiście lub przez umocowanego pisemnie pełnomocnika.

Sprawozdania oraz projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni w dniach od 8 do 21 czerwca 2021 r. w godzinach pracy biura.

Zarząd Spółdzielni przypomina, że Walne Zgromadzenie zaplanowane na 20 października 2020 r. nie odbyło się z powodu nieoczekiwanego zaostrzenia rygorów sanitarnych. W efekcie mandat Rady Nadzorczej nie wygasł zgodnie z wymogami Statutu, lecz został przedłużony na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Planowane obecnie Walne Zgromadzenie ma wyłonić nowe władze sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność i prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów epidemicznych.

Z-ca Prezesa Zarządu

Stanisław Siudziński

Prezes Zarządu

Jan Adamiak