

Działając na podstawie § 82 ust. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Pionier” w Kielcach, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz.1208 z póź. zm.)

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „PIONIER” w Kielcach, ul. Barwinek 29

z w o ł u j e

## WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Pionier” w Kielcach

które odbędzie się w dniu **23 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 17<sup>00</sup>**  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Kielcach przy ul. Barwinek 31

**UWAGA: mandaty (piloty) będą wydawane od godziny 16<sup>00</sup>**

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia aktów głosowania z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz).
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Odczytanie porządku obrad podanego w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez członków żądań umieszczenia oznaczonych spraw oraz projektów uchwał do porządku obrad i poddanie ich pod głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały o głosowaniu na członków Komisji w trybie indywidualnym lub an block przy powołaniu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
9. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  - 9.1 Mandatowo - Skrutacyjna (co najmniej 3 osoby);
  - 9.2 Wnioskowa (co najmniej 3 osoby).
10. Złożenie oświadczenia Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej potwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania prawomocnych uchwał.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 - podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 - podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Ewie Maruszak za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Głównemu Księgowemu Członkowi Zarządu Pani Dorocie Wojciechowskiej za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

w 2024 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (nieodpłatne przekazanie Gminie Kielce) środków trwałych w postaci odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Kochanowskiego (ul. Prendowska).
19. Przedstawienie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 923/1 oraz części działki 928/3 położonej w Kielcach przy ul. E.Plater – podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do organizacji gospodarczej wymienionej w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) – Kielecki Klaster Energii.
21. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. – podjęcie uchwały przyjmującą informację z realizacji wniosków polustracyjnych.
22. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Pionier”, które odbyło się w dniu 30 września 2022 r. oraz 24 lutego 2023 r.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
24. Sprawozdanie z działalności poszczególnych Komisji Walnego Zgromadzenia.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**INFORMUJEMY:**

- Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. W przypadku posiadania pełnomocnictwa członkowi przysługuje jeden głos za siebie i jeden głos za członka, który udzielił mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie biura SBM „Pionier” w Kielcach oraz na stronie internetowej [www.sbmpionier.pl](http://www.sbmpionier.pl)
- Zgodnie z § 79 ust. 4 Statutu Spółdzielni - Pełnomocnictwo składa się najpóźniej przed odczytaniem listy pełnomocnictw.
- Zgodnie z § 91 ust. 5 Statutu - przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Projekty uchwał i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni ([www.sbmpionier.pl](http://www.sbmpionier.pl)) oraz wyłożone do wglądu Członkom w siedzibie Spółdzielni od dnia **7 czerwca 2023 r.**, (poniedziałek, środa, piątek od godz. 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> wtorek i czwartek od godz. 10<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>)

**ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
„Pionier” w Kielcach

mgr Dorota Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
„Pionier” w Kielcach  
mgr inż. Ewa Maruszak