



Gryfino, dnia 10 maja 2023 roku

## **ZAWIADOMIENIE**

### *Szanowni Członkowie*

Działając na podstawie § 30 ust.1 uchwałą nr 32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie postanowił zwołać w niżej podanych terminach Walne Zgromadzenie Członków, z podziałem na 6 części, w oparciu o postanowienia § 27 ust.2 i 3 Statutu i uchwałą Nr 28/2008 z dnia 05.12.2008 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

### **Ustalono następujące terminy i miejsca obrad dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:**

- I. 6 czerwca 2023 roku, godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Adama Asnyka nr 17 - 31, nr 33 - 39, nr 41 - 47, nr 49 - 55, ul. Zygmunta Krasińskiego nr 13 -27, ul. 11 Listopada nr 2 - 6, nr 8 -16, nr 16ABC, nr 18 - 28, nr 30 - 42, nr 64 - 64b, nr 66 - 68, nr 70, nr 72a, nr 72 - 80, nr 82 - 88 w Gryfinie oraz członkowie posiadający prawo do garaży przy ul. Marii Konopnickiej.
- II. 13 czerwca 2023 roku godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 33 – 39, nr 41 – 55, nr 57 - 65, nr 67 – 71, nr 97 – 105, nr 107– 109, nr 113 – 119, nr 121 – 129, nr 131 – 135; ul. 11 Listopada nr 100 - 108, nr 110 – 112; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 1 – 7 oraz pawilonu handlowo-usługowego w Gryfinie ul. Marii Konopnickiej nr 14 – 16e.
- III. 15 czerwca 2023 roku godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**  
Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 68 – 80, nr 137 – 141, nr 143 – 151; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 2 – 10, nr 12 – 16, nr 18 – 28, nr 30 – 40, nr 44 – 54, nr 56 – 66, nr 9 – 13.
- IV. 20 czerwca 2023 roku godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**  
Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Energetyków nr 2 – 8, nr 16 – 26, nr 28 – 38; ul. Piastów nr 6 – 14c, nr 7 – 9A, ul. 1 Maja nr 26 – 30; ul. Tadeusza Kościuszki nr 4 – 10 ul. Kościelnej nr 5 - 11, ul. Bałtyckiej nr 2 – 8, nr 10 – 16, ul. Bolesława Chrobrego nr 1 – 3.
- V. 22 czerwca 2023 roku godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**  
Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków. ul. Słowiańska nr 3 i 4, 1 Maja nr 9, ul. Flisacza nr 1 – 15, nr 17 – 25, nr 29 – 35, nr 35A, B, C, D; ul. Szczecińska nr 6.

**VI. 27 czerwca 2023 roku godzina 17,00 - w sali obrad UMIG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.**

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Bolesława Chrobrego nr 4, nr 6, nr 30 – 38; ul. Niepodległości nr 3 – 9, garaże ul. Niepodległości; ul. Niepodległości nr 22, nr 22A, B, C, D, E i nr 24; ul. Parkowa nr 3a, Mieszka I nr 2 – 4, nr 6 – 10 nr 12 -14. Nr 16 – 20, nr 40 – 42, ul. Łużycka nr 57 – 59, nr 69 – 71

Osiedle Banie, członkowie z budynków przy ul. Różanej nr 1 – 1B i Jagiellońskiej nr 1 – 1B.

Przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad wynikający z postanowień § 29 Statutu Spółdzielni.

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór Prezydium na każdej z części Walnego Zgromadzenia:
  - a) Przewodniczącego
  - b) Sekretarza
  - c) Asesora
4. Wybór komisji:
  - a) Mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby)
  - b) Wniosków (3 osoby)
  - c) Wyborczej (3 osoby)
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stanu obecności członków na zebraniu.
6. Podanie do wiadomości ostatecznego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019, 2020, 2021, 2022 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021, 2022 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020, 2021, 2022 rok.
10. Informacje Zarządu z bieżących spraw.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników kontroli działalności Spółdzielni i oceny sprawozdania finansowego za 2019, 2020, 2021, 2022 rok wraz z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium.
12. **Podjęcie uchwał:**
  - 1) **uchwała nr 1/WZ/2023**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 rok.
  - 2) **uchwała nr 2/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 rok.
  - 3) **uchwała nr 3/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
  - 4) **uchwała nr 4/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
  - 5) **uchwała nr 5/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.
  - 6) **uchwała nr 6/WZ/2023**  
w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2019 rok.
  - 7) **uchwała nr 7/WZ/2023**



- w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 rok.
- 8) uchwała nr 8/WZ/2023**  
w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 rok.
- 9) uchwała nr 9/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu.
- 10) uchwała nr 10/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa ds. techniczno– eksploatacyjnych.
- 11) uchwała nr 11/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku Danucie Boczek zastępcy prezesa ds. finansowych.
- 12) uchwała nr 12/WZ/2023**  
w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej działalności Spółdzielni obejmującej okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2019 roku.
- 13) uchwała nr 13/WZ/2023**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
- 14) uchwała nr 14/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
- 15) uchwała nr 15/WZ/2023**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
- 16) uchwała nr 16/WZ/2023**  
w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok.
- 17) uchwała nr 17/WZ/2023**  
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2023/2024.
- 18) uchwała nr 18/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu.
- 19) uchwała nr 19/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa ds. techniczno– eksploatacyjnych.
- 20) uchwała nr 20/WZ/2023**  
w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku Danucie Boczek zastępcy prezesa ds. finansowych.
- 21) uchwała nr 21/WZ/2023**  
w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
- 22) uchwała nr 22/WZ/2023**  
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 55/2 obręb 3 m. Gryfino położonej w Gryfinie przy ul. Targowej 12 zabudowanej dwoma rzędami garaży i budynkiem biurowym stanowiącym własność Spółdzielni.
- 23) uchwała nr 23/WZ/2023**  
w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego w Gryfinie przy ul. Parkowej 3a/1 na rzecz obecnego najemcy.

13. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie podjęcia uchwał.
14. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026:
  - 1) Podanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej listy zgłoszonych w trybie § 39 ust.3 statutu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie.
  - 2) Prezentacja kandydatów (zgodnie z § 39 ust.4 statutu)
  - 3) Wydanie przez Komisje Wyborczą kart do głosowania do Rady Nadzorczej.
  - 4) Głosowanie tajne (§ 39 ust.1 statutu)
15. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
16. Ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wyników głosowania w wyborze kandydatów do Rady Nadzorczej.
17. Podanie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną VI części Walnego Zgromadzenia ogólnego stanu liczbowego obecności członków na obradach Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach 6,13,15,20,22 i 27 czerwca 2023 roku.
18. Informacja przewodniczącego ostatniej części Walnego Zgromadzenia o ogólnych wynikach głosowania w sprawie podjęcia uchwał.
19. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej VI części Walnego Zgromadzenia z ogólnego wyniku otrzymanej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia, którzy kandydaci otrzymali kolejno największą ilość głosów w ramach 9 miejsc mandatowych.
20. Podanie przez przewodniczącego ostatniej części Walnego Zgromadzenia treści **uchwały nr 24/WZ/2023** w sprawie stwierdzenia wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
21. Wybór delegata na VII Kongres Spółdzielczości:
  1. Podanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej kandydatów na delegata na VII Kongres Spółdzielczości.
  2. Wydanie przez Komisje Wyborczą kart do głosowania.
  3. Głosowanie tajne
22. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania o wyborze delegata na VII Kongres Spółdzielczości,
23. Odczytanie uchwały **nr 25/WZ/2023** (na VI - ostatniej części Walnego Zgromadzenia) w sprawie stwierdzenia wyników wyborów delegata na VII Kongres Spółdzielczości.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadomić członków Spółdzielni, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, w trybie i na zasadach określonych w § 31 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni.
  2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
  3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad podać do wiadomości członków Spółdzielni i organizacji wymienionych w ust. 1, na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, wg zasad podanych w ust.1 §31 Statutu.



## INFORMACJE

1. Statut Spółdzielni i Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania Zarządu z działalności i finansowe za lata 2019, 2020, 2021, 2022 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i wyników kontroli działalności Spółdzielni i oceny sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020, 2021, 2022 sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020, 2021, 2022 informacje i projekty uchwał, oraz inne materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożyć do wglądu członków w dziale członkowsko-windykacyjnym Spółdzielni (pok. Nr 5) od dnia 16.05.2023 roku, w godzinach pracy biura.

Informujemy, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdania Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www.smregalica.pl](http://www.smregalica.pl) w zakładce „**dla członków**”.

2. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

## POUCZENIE

1. Każdy z członków Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej, właściwej dla niego części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wyżej podanym podziałem.
2. Członkowie posiadający prawo do kilku lokali położonych w budynkach zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia winni w terminie do dnia **31 maja 2023** roku złożyć oświadczenie w dziale członkowskim Spółdzielni, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć.

## UWAGA

**Zgodnie z § 31 ust.1 statutu zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.**

**W związku z powyższym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie będą wysyłane imienne zawiadomienia do członków Spółdzielni.**

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„REGALICA”  
Zarząd Spółdzielni  
w Gryfinie

zastępca prezesa  
ds. finansowych



zastępca prezesa  
ds. techniczno-eksploatacyjnych



prezes Zarządu

