

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi działając na podstawie §127 ust. 1 pkt 7 oraz §108 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że:

w dniu 20 maja 2026 roku (środa) o godzinie 17⁰⁰ w Szkole Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla przy ul. Kusocińskiego 100 w Łodzi odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Wyborczej, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przekazanie przez Zarząd Spółdzielni do Komisji Wyborczej listy kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej, kadencja w latach 2026-2029.
5. Informacja o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2025 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy maj 2025 r. – kwiecień 2026 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2025 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 r.
9. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2026-2029.
10. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej.
11. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów członków do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji 2026-2029 i sporządzenie uchwały w tej sprawie.
12. Omówienie spraw dotyczących:
 - a) realizacji wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2021-2023,
 - b) aneksu nr 2/2026 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 - c) zmiany treści paragrafu 105 statutu Spółdzielni,
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami i projektami uchwał.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2025 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy maj 2025 r. – kwiecień 2026 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2025 r.,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 r.,
 - g) przyjęcia informacji o realizacji wniosków wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2021-2023,
 - h) aneksu nr 2/2026 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 - i) zmiany treści paragrafu 105 statutu Spółdzielni.
15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

U w a g a!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” uprzejmie informuje, że członkowie Spółdzielni będą mogli zapoznać się z niżej wymienionymi materiałami związanymi z Walnym Zgromadzeniem:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od maja 2025 do kwietnia 2026 roku,
- sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2025 rok,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” za 2025 rok,
- projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2026 roku.

Materiały będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w terminie na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem w sali konferencyjnej nr 8 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Kusocińskiego 140 w godzinach urzędowania. Ponadto materiały (w formie elektronicznej broszury) dostępne będą w e-kartotece oraz na stronie www.smlodz.pl z zachowaniem powyższego terminu.

Członkom przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt zgłoszonej przez członka uchwały, musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych i wcześniejsze przybycie, w celu wpisania się na listę obecności i pobrania mandatów.

Członka Spółdzielni może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik, posiadający udzielone pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Zgodnie z art. 8³ ust. 1² i 1⁵ ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, pełnomocnikiem członka Spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

- osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- adwokat lub radca prawny;
- inny członek tej samej spółdzielni.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27^{3a}, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1² pkt. 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osobą bliską jest:

- zstępny (t.j. dzieci, wnuki),
- wstępny (t.j. rodzice, dziadkowie),
- rodzeństwo,
- dzieci rodzeństwa,
- małżonek,

(definicję osoby bliskiej zawiera art. 2 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik jest zobowiązany do doręczenia pełnomocnictwa do Spółdzielni **nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ”
 G. Kowalczyk, Z. Pałgan, P. Nyga