

Janów Lubelski, dnia 26.05.2023 r.

## Z A W I A D O M I E N I E

L.dz. 149

Zarząd Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art.8<sup>3</sup> ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz § 30 Statutu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w **dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 16<sup>30</sup> w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3 - sala kinowa** zostało zwołane Walne Zgromadzenie członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z porządkiem obrad stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

### Zarząd JSM dodatkowo informuje :

- 1) w siedzibie Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim przy ul. Ochotników Węgierskich 1A/55 zostały wyłożone wszystkie materiały, regulaminy, sprawozdania i projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, a nadto statut JSM,
- 2) każdemu członkowi JSM przysługuje prawo zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

Załączniki:

- 1) porządek obrad

PREZES ZARZĄDU

*Mariusz Tyra*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Lech Wójcik*



**Porządek obrad na Walne Zgromadzenie**  
**członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim zwołane na dzień**  
**28 czerwca 2023 r. o godzinie 16<sup>30</sup> - Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim**  
**przy ul. Jana Pawła II 3 - sala kinowa.**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady, stwierdzenie przez niego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, odczytanie listy pełnomocnictw, zarządzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz ( głosowanie jawne oddzielnie na każdego członka Prezydium).
2. Wybór komisji mandatowo –skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej (trzyosobowe-przewodniczący sekretarz, członek – głosowanie jawne ).
3. Zarządzenie przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ( głosowanie jawne).
4. Przedstawienie rocznych Sprawozdań:
  - a) Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  - b) Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  - c) Finansowego Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  - d) Protokołu polustracyjnego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowym oraz protokołem polustracyjnym.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2022 (głosowanie jawne).
7. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności Spółdzielni za 2019 r. , 2020 r., 2021 r., 2022 r. ( głosowanie jawne),
8. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. (głosowanie jawne).
9. Podjęcie Uchwały o przyjęciu wniosków polustracyjnych do realizacji.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ( głosowanie tajne)
  - a) Mariusz Tyra - Prezes Zarządu za okres 01.01.2019 r.– 31.12.2022r,
  - b) Urszula Wiechnik- Członek Zarządu za okres 01.01.2019r. – 31.12.2022r.
  - c) Lech Wójcik- Członek Zarządu za okres 01.01.2019r. – 31.12.2022r.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na podstawie przedstawionego przez Zarząd wniosku ( głosowanie jawne).
12. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie ( głosowanie jawne).
13. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości ( głosowanie jawne).
14. **Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję (głosowanie tajne):**
  - 1 spośród kandydatów zgłoszonych z osiedla Modliborzyce
  - 2 spośród kandydatów zgłoszonych z osiedla Jana Pawła II
  - 3 spośród kandydatów zgłoszonych z osiedla 8-go Września
  - 3 spośród kandydatów zgłoszonych z osiedla Wiejska
  - 2 spośród kandydatów zgłoszonych z osiedla Ochootników Węglerskich i Porytowego Wzgórza
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia członków JSM z powodu wyczerpania porządku obrad.

Członek Zarządu  
Urszula Wiechnik

PREZES ZARZĄDU  
Mariusz Tyra

CZŁONEK ZARZĄDU  
Lech Wójcik