

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

L.dz: 181

Zarząd Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art.8³ ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz § 30 Statutu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu **26 czerwca 2026 r. o godz. 16³⁰** w **Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3 - sala konferencyjna na II piętrze** 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.

3) 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. 273a, 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.”.

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, jest nieważne.

Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

Załączniki:

1) porządek obrad

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Kuliak

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Tyra

CZŁONEK ZARZĄDU

Lech Wójcik

**Porządek obrad na Walne Zgromadzenie
członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim
zwołane na dzień 26 czerwca 2026 r. o godzinie 16³⁰ - Janowski Ośrodek Kultury
w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3 - sala konferencyjna na II piętrze.**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego 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 komisje w składzie: przewodniczący sekretarz, członek – głosowanie jawne).
3. Zarządzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
4. Przedstawienie rocznego Sprawozdania:
 - a) Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2025 r.
 - b) Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025 r.
 - c) Finansowego Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2025.
 - d) Protokołu polustracyjnego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowym JSM oraz protokołem polustracyjnym.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 (głosowanie jawne).
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności Spółdzielni za 2025 r. (głosowanie jawne).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2025 r. (głosowanie jawne).
9. Podjęcie Uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
10. Podjęcie Uchwały o przyjęciu wniosków polustracyjnych do realizacji.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu (głosowanie tajne)
 - a) Mariusz Tyra - Prezes Zarządu za okres 01.01.2025r.– 31.12.2025r,
 - b) Lech Wójcik - Członek Zarządu za okres 01.01.2025r. – 31.12.2025r.
 - c) Stefan Kulak - Członek Zarządu za okres 22.05.2025r. – 31.12.2025r.
12. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie (głosowanie jawne).
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółdzielni (§ 4) poprzez dostosowanie nr PKD i nazw działalności do PKD 2025 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.
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 Węgierskich i Porytowego Wzgórza
15. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. działek gruntu: nr ewidencyjny 3970/13, KW ZA1J/00051553/6 i nr 3970/3 KW ZA1J/00054890/1 oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia członków JSM z powodu wyczerpania porządku obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Kulak

CZŁONEK ZARZĄDU

Lech Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Tyra