

## SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE

Na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach, które odbędą się w dniach **20.05, 21.05, 22.05, 23.05. 2024 roku**.

### Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

- Osiedle „Przyjaźni”	<b>20.05.2024 r.</b>	godz. 17 <sup>00</sup>	Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Przyjaźni 13
- Osiedle „im. Gen. F. Kleeberga”	<b>21.05.2024 r.</b>	godz. 17 <sup>00</sup>	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „Niepodległości”	<b>22.05.2024 r.</b>	godz. 17 <sup>00</sup>	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „im. I. Daszyńskiego”	<b>23.05.2024 r.</b>	godz. 17 <sup>00</sup>	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór członków Prezydium: przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków do reprezentowania ich na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni przez inne osoby.
4. Przedłożenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku.
9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności w 2023 roku.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
  - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2023 roku:
    - mgr inż. Januszowi Szaconiowi – Prezesowi Zarządu RSM „Motor”,
    - inż. Piotrowi Wiechnikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „Motor”,
    - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Zastępcy Prezesa Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM „Motor”,
  - e) podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2023 rok.
12. Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej RSM „Motor”.
13. Uchwalenie Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia Członków.
14. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 2023 roku.
15. Dyskusja ogólna.
16. Zamknięcie obrad.

### Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia **26.04.2024 r.** w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli oraz Domach Kultury. Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **02.05.2024 r.** w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy, a w dniach **03, 04 oraz 05 maja** można składać do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4. Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 88 ust 4 Statutu można wносить w terminie nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **17.05.2024 r.** w biurze Zarządu.

Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają możliwości osobiście uczestniczyć w zebraniu, mogą wyznaczyć swojego pełnomocnika. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor” pełnomocnictwo powinno być udzielone na właściwym druku, który jest dostępny w administracjach i biurze Zarządu. Podpis członka Spółdzielni na pełnomocnictwie powinien być poświadczony podpisem i pieczętą pracownika RSM „Motor”.

### Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się Zebranie Osiedlowe z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór członków Prezydium: przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności w 2023 roku.
6. Sprawozdanie Administracji Osiedla z działalności w 2023 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Osiedlowym.
8. Dyskusja ogólna.
9. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie zebrania.
10. Zamknięcie obrad.

Lublin, 17.04.2024 r.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Agnieszka Pawelec*

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*inż. Piotr Wiechnik*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Janusz Szacón*