

ZAWIADOMIENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 19.06.2023 R.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu uzupełnia porządek **obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.06.2023 r. dodając następujące punkty:**

6. Prezentacja stanowiska w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Omówienie zasad Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu.
10. W sprawie zlecenia lustracji działań Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 roku – podjęcie uchwał wraz z informacją o aktualnej sytuacji Spółdzielni.
14. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK – w zakresie zbycia nieruchomości w drodze przetargu przy ul. Górnej oraz sprawie renegotjacji z Gminą Miejską Kraków warunków zamiany i zbycia działek przy ul. Złoty Róg.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie zawiadamia, że **Walne Zgromadzenie** odbędzie się w dniu **19 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00** na **Uniwersytecie Pedagogicznym w Auli Głównej, 1 piętro wejście od ul. Podchorążych 2** w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz).
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Prezentacja stanowiska w sprawie odwołania członków rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2020-2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok – podjęcie uchwał.
9. Omówienie zasad Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu – prezentacja stanowisk, dyskusja.
10. W sprawie zlecenia lustracji działań Rady Nadzorczej – pojęcie uchwały.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 roku – podjęcie uchwał wraz z informacją o aktualnej sytuacji Spółdzielni – dyskusja.
12. Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwał.
14. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK – podjęcie uchwał.
15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania wniosków zawartych w protokole lustracji za lata 2017-2019 oraz z wykonania uchwał i wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2022 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z uzasadnieniem autorów zgłaszających projekty uchwał w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój 6, I piętro w godz. 9-14 i na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl (Strefa Członkowska).

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Uzupełniony porządek obrad oraz treść wszystkich projektów uchwał i poprawek podana zostanie nie później niż na 1 dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółdzielni.

Prosimy o punktualne przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem tożsamości.

**Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółdzielni
na Walne Zgromadzenie 19.06.2023 r.**

**Uchwała nr ... /2023 (punkt 6 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Marii Rybickiej – Maszczak**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie §11 ust. 1 punkt 13 Statutu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Marię Rybicką – Maszczak.

**Uchwała nr ... /2023 (punkt 6 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Świder**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie §11 ust. 1 punkt 13 Statutu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Świder.

**Uchwała nr ... /2023 (punkt 10 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie zlecenia lustracji w zakresie działań Rady Nadzorczej**

Na wniosek członków Spółdzielni z dnia 02.06.2023 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, na podstawie par. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały ZO KRS nr 10/2020 z dnia 7.07.2020 r. „Tryb i Zasady przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych”, wnosi żądanie zlecenia przez Zarząd Krajowej Radzie Spółdzielczej lub Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni przeprowadzenie lustracji w zakresie działalności Rady Nadzorczej w okresie marzec – kwiecień 2023 r. w przedmiocie wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni.

**Uchwała nr ... /2023 (punkt 14 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK odnośnie renegotjacji
z Gminą Miejską Kraków warunków zamiany i zbycia działek przy ul. Złoty Róg**

Walne Zgromadzenie na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Spółdzielni zobowiązuje Zarząd do renegotjacji z Gminą Miejską Kraków – przedstawionych na obecnym WZ - warunków zamiany i zbycia działek przy ul. Złoty Róg o numerach 869, 872, 873, 875, 876 i łącznej powierzchni 5 480 m². Członkowie oczekują – w zamian za dobrowolną rezygnację Spółdzielni z 3 działek wieczysto użytkowanych o łącznej

powierzchni 4 448 m² – uzyskania na własność większej powierzchni gruntu od oferowanych 952 m² oraz rezygnacji Gminy z żądanej dopłaty 219 302 zł. Zamiast oferowanych 35 miejsc parkingowych, należy domagać się części działek przylegających do gruntów Spółdzielni wzdłuż ogrodzenia pod dodatkowe 30 miejsc parkingowych. Wszystkie pozyskane miejsca parkingowe służyć mają wyłącznie dla 840 właścicieli mieszkań osiedla Bronowice.

Uchwała nr .../2023 (punkt 14 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK i zbycia w drodze
przetargu nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przy ul. Górnej – działki nr 143/2,
143/3, nr 144, nr 146/1 obr. 2 Krowodrza

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę:

1) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z związanym z nim prawem własności budynku na niej posadowionego, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (budynek garażowo-magazynowy), objętej księgą wieczystą nr KR1P/00069806/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 143/3 obr. 2 Krowodrza,

2) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z związanym z nim prawem własności budynku na niej posadowionego, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (pawilon), objętej księgą wieczystą nr KR1P/00069806/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 144, obr. 2 Krowodrza,

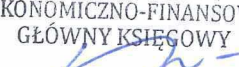
3) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z związanym z nim prawem własności budynku na niej posadowionego, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (budynek garażowy), objętej księgą wieczystą nr KR1P/000497205/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 143/2, obr. 2 Krowodrza,

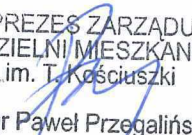
i

4) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (wjazd), objętej księgą wieczystą nr KR1P/00087716/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 146/1 obr. 2 Krowodrza.

Cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego po otrzymaniu warunków zabudowy dla przedmiotowych nieruchomości.

§ 2. Środki pozyskane ze sprzedaży mienia zasilą fundusz remontowy nieruchomości wszystkich Członków Spółdzielni, proporcjonalnie do zajmowanych przez nich powierzchni.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Podsiadło

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. T. Kościuszki

mgr Paweł Przegaliński