

Cieszyn dnia 02.04.2026 r.

**Na podstawie zapisów § 33 Statutu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie
Zarząd Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie podaje do wiadomości członków Spółdzielni
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI,
które odbędzie się w dniu 12.05.2026 r. o godz. 16.00, rejestracja odbywać się będzie od godz. 15:00
w Hali Widowiskowo - Sportowej Im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie ul. Sportowa 1**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybory Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024 i podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. technicznych Panu Marianowi Sitek.
9. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wasik.
10. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych.
11. Przedstawienie zmian kierunku rozwoju działalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków w Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia zmian kierunku rozwoju działalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków w Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.
13. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może Zarząd zaciągnąć w latach 2025 - 2030 w imieniu członków Spółdzielni. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w/s oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd w imieniu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w latach 2025 - 2030.
15. Omówienie zmian do Statutu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie:
 - a) zmiana § 4 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936). Dyskusja.
 - b) zmiana § 15, § 28, § 33, § 42, § 54, § 55, § 154, dodaje się podrozdział 4.4 w tym § 55A do § 55G. Dyskusja.
 - c) zmiana § 15 ust. 1 poprzez dodanie w nim punktu 3a) i 3b). Dyskusja.
 - d) zmiana § 33 ust. 5. Dyskusja.
 - e) dodanie § 133a. Dyskusja.
 - f) w § 137 dodanie ust. 1a. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w/s wprowadzenia zmian do Statutu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie:
 - a) podjęcie uchwały w/s zmiany § 4 dotyczącej pkt 15a) porządku obrad,
 - b) podjęcie uchwały w/s zmiany § 15:
 - projekt nr 1 dotyczy pkt 15b) porządku obrad,
 - projekt nr 2 dotyczy pkt 15c) porządku obrad,
 - c) podjęcie uchwały w/s zmiany § 28 dotyczącej pkt 15b) porządku obrad,
 - d) podjęcie uchwały w/s zmiany § 33:
 - projekt nr 1 dotyczy pkt 15b) porządku obrad,
 - projekt nr 2 dotyczy pkt 15d) porządku obrad,
 - e) podjęcie uchwały w/s zmiany § 42 dotyczącej pkt 15b) porządku obrad,
 - f) podjęcie uchwały w/s zmiany § 54 dotyczącej pkt 15b) porządku obrad,
 - g) podjęcie uchwały w/s zmiany § 55 i dodania podrozdziału 4.4 w tym § 55A do § 55G dotyczy pkt 15b) porządku obrad,
 - h) podjęcie uchwały w/s dodania § 133a Statutu dotyczy pkt 15e) porządku obrad,
 - i) podjęcie uchwały w/s zmiany § 137 dotyczącej pkt 15f) porządku obrad,
 - j) podjęcie uchwały w/s zmiany § 154 dotyczącej pkt 15b) porządku obrad.
17. Wolne wnioski.
18. Odczytanie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Odczytanie Protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie informuje, iż wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad wraz z materiałami, znajdują się do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni – w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Cieszynie przy ul. Bielskiej 84, w administracjach osiedli tj. ADM Bobrek-Zachód w Cieszynie ul. Miłaty 7b i ADM Pogwizdów w Pogwizdowie przy ul. Matusiaka 4 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w Strefie Mieszkańca.

Zgodnie z zapisami § 34 Statutu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 33 Statutu.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków poprzez zamieszczenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń oraz poprzez włożenie go do skrzynki pocztowej przypisanej do lokalu mieszkalnego co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie zapoznania się z tymi dokumentami.
4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy zostało poddane badaniu) oraz projekty uchwał powinny być wykładane na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami.
5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 16 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Wzór projektu uchwały jest zamieszczony na stronie internetowej spółdzielni w zakładce *Dokumenty do pobrania*. Żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad muszą być poparte przez 1/3 ogółu członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni
8. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
9. Zarząd może również z własnej inicjatywy opracować projekty uchwał oraz dokonywać zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nowe zasady udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 4 grudnia 2025 roku, z dniem 28.01.2026 r. zmianie uległy zasady udzielania pełnomocnictw przez członków będących osobami fizycznymi (art. 8³ ust 1²- 1⁶, art. 27^{3a})

Pełnomocnikiem członków będących osobą fizyczną na Walnym Zgromadzeniu może być wyłącznie:

- osoba bliska - osobą bliską są np.: małżonek, dziecko, rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, teść, teściowa, zięć, synowa, szwagier, szwagierka, z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu (taką jak np. konkubent).
- adwokat lub radca prawny,
- inny członek Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.

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

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej pełnomocnik składa oświadczenie o stosunku bliskości, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Druk pełnomocnictwa dla członków Spółdzielni będących osobami fizycznymi jest dostępny w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania. Formularz zawiera wszystkie niezbędne oświadczenia, dzięki czemu do jego złożenia nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest zobowiązany do osobistego doręczenia pełnomocnictwa w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Cieszynie przy ul. Bielskiej 84 najpóźniej **3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia**, tj. do poniedziałku **11.05.2026 r.**

W/w przepisy nie odnoszą się do pełnomocników członków będących osobami prawnymi, w tym zakresie w dalszym ciągu obowiązują zapisy art. 36 § 3 zdanie drugie ustawy prawo spółdzielcze.

Druk pełnomocnictwa dla członków Spółdzielni będących osobami prawnymi jest dostępny w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.

Na obrady Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia będą podległy rejestracji dźwiękowej. W załączeniu przesyłamy Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad.

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo prosimy o osobiste przybycie na Walne Zgromadzenie i o zwrócenie uwagi na udzielanie pełnomocnictw osobom, które mogą to wykorzystać niezgodnie z wolą mocodawcy.

Ponadto informujemy, że Walne Zgromadzenie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej, odbędzie się w czerwcu 2026 roku. O szczegółach poinformujemy Państwa w odrębnym zawiadomieniu.