

Cieszyn dnia 26.08.2025 r.

**Na podstawie zapisów § 33 Statutu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie
Zarząd Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie podaje do wiadomości członków Spółdzielni**

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD

**WALNEGO ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI,
które odbędzie się w dniu 10.09.2025 r. o godz. 16.00, rejestracja odbywa się od godz. 14:00
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. Informacja Zarządu w/s realizacji wniosków z lustracji. Dyskusja.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji za okres 01.01.2022 do 31.12.2024 przeprowadzonej w Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w roku 2025. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w/s realizacji wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
12. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok i sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za 2024 rok. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024 i podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Glac.
16. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. technicznych Panu Marianowi Sitek.
17. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wasik.
18. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych.
19. Przedstawienie zmian kierunku rozwoju działalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków w Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia zmian kierunku rozwoju działalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków w Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.
21. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może Zarząd zaciągnąć w latach 2025 - 2030 w imieniu członków Spółdzielni. Dyskusja.
22. Podjęcie uchwały w/s oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd w imieniu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w latach 2025 - 2030.
23. 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.
24. Podjęcie uchwał w/s wprowadzenia zmian do Statutu Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie:
 - a) podjęcie uchwały w/s zmiany § 4 dotyczącej pkt 23a) porządku obrad,
 - b) podjęcie uchwały w/s zmiany § 15:
 - projekt nr 1 dotyczy pkt 23b) porządku obrad,
 - projekt nr 2 dotyczy pkt 23c) porządku obrad,
 - c) podjęcie uchwały w/s zmiany § 28 dotyczącej pkt 23b) porządku obrad,
 - d) podjęcie uchwały w/s zmiany § 33:
 - projekt nr 1 dotyczy pkt 23b) porządku obrad,
 - projekt nr 2 dotyczy pkt 23d) porządku obrad,

- e) podjęcie uchwały w/s zmiany § 42 dotyczącej pkt 23b) porządku obrad,
- f) podjęcie uchwały w/s zmiany § 54 dotyczącej pkt 23b) porządku obrad,
- g) podjęcie uchwały w/s zmiany § 55 i dodania podrozdziału 4.4 w tym § 55A do § 55G dotyczy pkt 23b) porządku obrad,
- h) podjęcie uchwały w/s dodania § 133a Statutu dotyczy pkt 23e) porządku obrad,
- i) podjęcie uchwały w/s zmiany § 137 dotyczącej pkt 23f) porządku obrad,
- j) podjęcie uchwały w/s zmiany § 154 dotyczącej pkt 23b) porządku obrad.

25. Wolne wnioski.

26. Odczytanie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

27. Odczytanie Protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

28. Zamknięcie obrad.

Zarząd Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie informuje, iż wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad wraz z materiałami dotyczącymi uzupełnionego porządku obrad, 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 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w Strefie Mieszkańca.

Druk pełnomocnictwa jest do pobrania w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce *Dokumenty do pobrania*. Z uwagi na organizację pracy związaną z przygotowaniem obrad Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwa należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni Cieszyn ul. Bielska 84 w terminie do 09.09.2025 do godz. 14:00.

Zgodnie z zapisami § 34 Statutu Górnicej 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.

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

Informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia będą podlegały 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 obcym, gdyż mogą one zostać wykorzystane niezgodnie z wolą mocodawcy.