

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zwołanego przez Zarząd JSM w 2024 r.,
odbywanego w trzech częściach
w dniach od 22 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.
(Załącznik do uchwały Zarządu nr 29/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.)

Użyte poniżej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrazy:

- a) „Walne Zgromadzenie lub zamiennie skrót: „WZ” oznaczają: **„kolejną część Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub zamiennie kolejną część WZ”**,
 - b) „JSM” lub „Spółdzielnia” oznaczają **„Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Jasielsku”**
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM – p. Leszek Woźniacki lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej.
 2. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad WZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej - p. Leszek Woźniacki lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej *w tym odczytanie listy pełnomocników (zatwierdzenie Regulaminu WZ nie jest konieczne, gdyż cała procedura obradowania na WZ jest uregulowana w Statucie JSM - § 110 do § 139)*
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Prezydium WZ należy wybrać w głosowaniu jawnym w składzie co najmniej: Przewodniczący WZ, Zastępca Przewodniczącego WZ, Sekretarz WZ) – wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM – p. Leszek Woźniacki lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej inny członek Rady Nadzorczej.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad WZ (podjęcie uchwały) – Przewodniczący WZ.
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków – wybory komisji Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący WZ. *(Proponuje się na podstawie § 125 ust. 2 Statutu połączenie Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w jedną **Komisję Mandatową oraz Uchwał i Wniosków**).*
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu JSM z działalności Spółdzielni za 2023 r. oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu i rachunku zysków i strat) za 2023 r.:
 - a) opinia Biegłego Rewidenta,
 - b) ocena Rady Nadzorczej JSM.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej lub *Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków*.
 8. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej JSM z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2024 r.,
 9. Prezentacja Sprawozdań Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w 3 częściach w 2023 r.
 10. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za 2023 rok: Sprawozdania finansowego Spółdzielni, rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (bilansu) JSM za 2023 rok,
 - b) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej JSM za 2023 rok,
 - c) zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności JSM za 2023 r.,
 - d) udzielenia członkom Zarządu JSM absolutorium za 2023 rok (*absolutorium jest udzielane imiennie każdemu członkowi Zarządu JSM za dany okres sprawozdawczy, w którym był w składzie Zarządu JSM*)
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej JSM.
12. Sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej:
 - a) pełnej lustracji za lata 2020 – 2022,
 - b) lustracji problemowej dotyczącej inwestycji Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Przyjęcie „Kierunków dalszego rozwoju działalności gospodarczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką JSM może zaciągnąć w latach 2024-2025.
15. Wolne wnioski.
 - a) informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków lub *Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków* – podjęcie uchwały.
17. Zamknięcie obrad.

Członek Zarządu
Bogumiła Kraus

Z-ca Prezesa Zarządu
Grzegorz Mielech

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik

W głosowaniu wzięło udział **3** członków Zarządu JSM. Za uchwałą oddano **3** głosy, nie było głosów przeciwnych uchwale.