

**UCHWAŁA NR 28/2024**  
Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie **zwołania Walnego Zgromadzenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

Działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648), art. 8<sup>3</sup> ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), § 115 ust. 1 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle w związku z uchwałami: Rady Nadzorczej JSM nr 8/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które zwoła Zarząd w 2024 r. i Zarządu JSM nr 27/2024 z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2024 r., Zarząd postanawia:

**§ 1**

1. Zwołać w dniach od 22 maja do 24 maja 2024 r. kolejne części Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem wg poniższego harmonogramu:

L.p.	Czas i miejsce kolejnej części WZCz	Kolejny nr części WZCz JSM
1.	<b>22 maja br.</b> godz.16 <sup>00</sup> - sala kinowa w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 13	I
2.	<b>23 maja br.</b> godz. 16 <sup>00</sup> – świetlica JSM w Jaśle ul. 3-ga Maja 40	II
3.	<b>24 maja br.</b> godz. 16 <sup>00</sup> – świetlica JSM w Jaśle ul. 3-ga Maja 40	III

2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków Spółdzielni.

**§ 2**

Zatwierdzić proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Dla członków Spółdzielni będą udostępnione materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM od dnia:
  - a) 30 kwietnia 2024 r.:
    - 1) protokoły z trzech części Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2023 r.,
    - 2) roczne sprawozdania z działalności Spółdzielni składane przez Zarząd za 2023 rok,
    - 3) sprawozdania finansowe Spółdzielni za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
    - 4) sprawozdanie z działalności składane przez Radę Nadzorczą,
    - 5) sprawozdanie Zarządu z realizacji podjętych uchwał przez WZCz JSM w 2023 r.,
  - b) 1 maja 2024 r. projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków JSM.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni (budynek w Jasle ul. 3-go Maja 40 – świetlica nr 6 - I piętro) codziennie w godzinach pracy Spółdzielni.
3. Od dnia 1 maja 2024 r. materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 będą zamieszczone na stronie internetowej JSM: [www.jsm-jaslo.com.pl](http://www.jsm-jaslo.com.pl).

#### § 4

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia

Członek Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

*Bogumiła Kraus*

*Grzegorz Mielech*

*Janusz Przetacznik*

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

**Porządek obrad**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**zwołanego przez Zarząd JSM w 2024 r.,**  
**odbywanego w trzech częściach**  
**w dniach od 22 maja do 24 maja 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

Z-ca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

*Bogumiła Kraus*

*Grzegorz Mielech*

*Janusz Przetacznik*