

**Porządek obrad**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**zwołanego przez Zarząd JSM w 2023 r.,**  
**odbywanego w trzech częściach**  
**w dniach od 23 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.

***Sekretarz WZCz JSM***

***Przewodniczący WZCz JSM***

***Część I      Wiesław Stój***

***Piotr Matys***

***Część II      Ewa Konik***

***Marek Myśliwiec***

***Część III      Danuta Ziola***

***Bogusława Wójcik***