



WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VICTORIA”

Kraków, dnia 28 maja 2025 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na podstawie § 79 ust. 1 Statutu zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE**, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2025 r. (sobota)** o godz. **10:00** w sali konferencyjnej INDIGO (dawny Hotel Lipsk), os. Albertyńskie 1-2 (ul. Pokrzywki), 31-851 Kraków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przeprowadzenie elektronicznego głosowania próbnego.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 2024-2025 – podjęcie uchwały.
8. Informacja Zarządu o realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia z dnia 30.11.2024 r.
9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2024 – podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie finansowe za rok 2024 – podjęcie uchwały.
12. * **Podział nadwyżki bilansowej za rok 2024 – podjęcie uchwały.**
13. Absolutoria dla członków Zarządu za rok 2024 – podjęcie uchwał.
14. * **Zmiany do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.**
15. * **Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z dopłatą kapitałową (premią termomodernizacyjną) na finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, w tym instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą oraz montażu magazynów energii – podjęcie uchwały.**
16. Przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych – podjęcie uchwały.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

* – wymóg kworum 2% (minimum ok. 86 głosujących osób).

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze wszystkim sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, będą udostępnione na stronie internetowej www.smvictoria.pl (zakładka „Organy Spółdzielni” → „Walne Zgromadzenie”) oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd zwraca się z o prośbą o liczne przybycie i udział w zebraniu, celem zapewnienia kworum niezbędnego do podjęcia uchwał, w tym uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2024 r.

Wstęp od godz. 9:15, po okazaniu dokumentu tożsamości. Prosimy o wcześniejsze (najlepiej o godz. 9:30) przybycie celem rejestracji i odebrania terminalu do głosowania.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„VICTORIA”

mgr Robert Ciemiński

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
S.M. „VICTORIA”

mgr Monika Karteczka

Członek Zarządu
ds. Technicznych
S.M. „Victoria”

mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk