

Rogoźno, 28.05.2026r.

ZAWIADOMIENIE
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROGOŹNIE

UPRZEJMIE ZAWIADAMIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
o Walnym Zgromadzeniu
które odbędzie w dniu

22 czerwca (poniedziałek) 2026 roku

o godzinie 16⁰⁰
w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
przy ul. Wojska Polskiego 4

Zarząd Spółdzielni

PREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Ostrowski

Informacje dodatkowe:

- 1) sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, wyłożone zostaną w siedzibie Spółdzielni, w Rogoźnie os. Przemysława II 7 od dnia 8 czerwca br. w godzinach pracy Spółdzielni. Projekty uchwał dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z ww. dokumentami;
- 2) do udziału w posiedzeniu uprawnieni są wyłącznie członkowie Spółdzielni albo ich pełnomocnicy, członkowie organów Spółdzielni oraz zaproszeni goście;
- 3) pełnomocnikiem członka Spółdzielni – osoby fizycznej może być:
 - a) osoba bliska (w rozumieniu *ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych*), z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu,
 - b) adwokat albo radca prawny,
 - c) inny członek spółdzielni.

Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka i nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie wyboru i odwołania członków rady nadzorczej. **Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.**

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27^{3a} *ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych*, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1² pkt 1 tej ustawy, tj., że jest osobą bliską członka Spółdzielni (zstępny, wstępny, rodzeństwem, dzieckiem rodzeństwa, małżonkiem, osobą przysposabiającą albo przysposobioną). W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia jest nieważne.

Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również oświadczenia, o którym mowa wyżej, **nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.06.2026r.** Przekładowy wzór pełnomocnictwa zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

- 4) weryfikacja osób uprawnionych do wzięcia udziału w posiedzeniu odbędzie się poprzez okazanie przy wejściu na salę obrad dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

**Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie
w dniu 22 czerwca (poniedziałek) 2026 roku godzina 16⁰⁰.**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, zastępcy i sekretarza).
4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Wybór Komisji Statutowej.
8. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Wystąpienie Prezesa AQUABELLIS Sp. z o.o. Pana Jakuba Dworzańskiego.
10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2025.
11. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za rok 2025.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2025.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami przedstawionymi w punktach 10,11,12.
14. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2029 przeprowadzone zgodnie z zapisami statutu Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2025;
 - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2025;
 - c) zatwierdzenie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2025;
 - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2025;
 - e) udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana Krzysztofa Ostrowskiego za 2025r.;
 - f) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie;
 - g) wybór członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie;
 - h) zatwierdzenie zmian w Statucie.
16. Podjęcie Uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie.
17. Przyjęcie wniosków.
18. Wolne głosy.
19. Zakończenie obrad.