

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 16 lipca 2025 roku o godzinie 18:00 w Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5 (obok Galerii Metropolia) w Gdańsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.
2. Wybór Prezydium
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Odczytanie listy pełnomocnictw
5. Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za rok 2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie zmiany składu Zarządu – odwołania Jana Suchanka z funkcji Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie zmiany składu Zarządu – odwołania Elżbiety Łysiak – Pastuszek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie zmiany składu Zarządu – odwołania Izabeli Kisiel – Kempy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie powołania członka Zarządu – Katarzyny Mulak.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie powołania członka Zarządu – Krzysztofa Rzeszota.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2025 podjętej w dniu 15 marca 2025 roku w sprawie powołania członka Zarządu – Joanny Szymczak.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Spółdzielni ze związku rewizyjnego i upoważnienia Zarządu do działania w tym zakresie
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie:
 - a. kompetencji Rady Nadzorczej do zawieszenia z ważnych przyczyn Członka Zarządu
 - b. usunięcie ograniczenia dla kandydata do Zarządu co do trzyletniego stażu członkowskiego
 - c. ograniczenia ilościowego kadencji Zarządu,
 - d. ograniczenia dla kandydatów do zarządu - obowiązkowa przerwa w kadencji po nie uzyskaniu absolutorium
16. Wybory Zarządu (podjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu)
17. Wybory Rady Nadzorczej (podjęcie uchwał o wyborze członków Rady)
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
20. Zakończenie obrad

Ponadto:

1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uprzejmie informujemy, że kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze Spółdzielni lub korespondencyjnie pod jej adres (liczy się data wpływu do Spółdzielni).

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 17:30, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni nie uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

Wiceprezes

Prezes Zarządu

Bożena Małaczek-Szaudinis

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.