

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wojewodzianka" we Wrocławiu

działając na podstawie § 129 ust. 1 statutu Spółdzielni

zwołuje

w dniach 07 i 08 maja 2026 roku o godz. 17⁰⁰ w sali obrad przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu

W A L N E Z G R O M A D Z E N I E

I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 07 maja 2026 roku i obejmuje ulice:

Gajowicka 172-174

Jastrzębia 27-31

Wolbromska 21-25

Januszowicka 21-25

Sokola 59-69

Powstańców Śl. 165-183a

Kamienna 11-33

Drukarska 31-47

al. Wiśniowa 16-18a,

członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu oraz prawo odrębnej własności garażu przy ulicach: Drukarska (dawna Osiedlowa), Januszowicka, Jastrzębia-Wolbromska, Powstańców Śl. 112-122, 165-183a, Kamienna 2,4,6, członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego oraz ułamkowy udział we współwłasności w wielostanowiskowych garażach przy ulicach: Gradowa 2-12, Gradowa 14-20 / Burzowa 11-15

II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 08 maja 2026 roku i obejmuje ulice:

Drukarska 1-30

Komandorska 151-177

Wielka 33-59

Powstańców Śl. 112-122

Kamienna 2, 4, 6

Lwowska 35

Burzowa 1-15

Gradowa 2-20

Skarbowców 39-51

Powiewna 1-12

Zefirowa 1-15

Zarząd działając na podstawie § 162 ust. 2 pkt 6 statutu Spółdzielni ustalił następujący porządek obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw oraz listy osób – ekspertów, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia
4. Wybór Komisji: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wyborczej, c) Wnioskowej.
5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie proponowanego porządku obrad, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (w tym nad przyjęciem pod głosowanie prawidłowo zgłoszonych propozycji uchwał i poprawek do projektów uchwał) – względnie nad skreśleniem wybranych punktów z porządku obrad lub nad zmianą ich kolejności.
7. Ocena działalności Spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta oraz rocznego sprawozdania Zarządu za 2025 rok:
 - a) Dyskusja.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2025 rok.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2025 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 - a) Dyskusja.
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia podjętych w 2025 roku.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wydanych przez Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie w wyniku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2025 r. – podjęcie uchwał (głosowanie tajne).
12. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2029:
 - a) Informacja o zgłoszonych Kandydatach do Rady Nadzorczej.
 - b) Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
 - c) Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
13. Informacja o audycie energetycznym budynków starszych niż 25 lat – wniosek Rady Osiedla nr 2 zgłoszony podczas obrad Walnego Zgromadzenia w 2025 r.
14. Zmiany w Statucie Spółdzielni:
 - a) Dyskusja.
 - b) Głosowanie nad terminowo zgłoszonymi przez Członka Spółdzielni poprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu.

- c) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu.
- d) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
 - a) Dyskusja.
 - b) Głosowanie nad terminowo zgłoszonymi przez Członka Spółdzielni poprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Projekty uchwał terminowo zgłoszone przez Członka Spółdzielni (odrębnie w stosunku do każdego zgłoszonego projektu uchwały):
 - a) Dyskusja.
 - b) Głosowanie nad terminowo zgłoszonymi przez Członka Spółdzielni poprawkami do projektu uchwały.
 - c) Głosowanie nad uchwałą.
17. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
18. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i zatwierdzenie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie w 2027 roku.
19. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
20. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyborów do Rady Nadzorczej.
21. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowań przeprowadzonych nad projektami uchwał.
22. Podpisanie projektów głosowanych uchwał przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
23. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania, protokoły i list polustracyjny za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu od dnia **15.04.2026 r.** w siedzibie Zarządu SM „Wojewodzianka” we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 34 – pokój nr 6 w: poniedziałki, wtorki, środy, piątki - godz. 7⁰⁰ - 14³⁰, czwartki - godz. 7⁰⁰ – 16³⁰ oraz zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.wojewodzianka.pl poprzez moduł e-BOK – LOGOWANIE. Członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami oraz zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do dnia **22.04.2026 r.** w sposób określony w § 131 statutu Spółdzielni. Członkowi przysługuje prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Członek może być obecny oraz brać udział w głosowaniu tylko na tej części Walnego Zgromadzenia do której przynależy zgodnie z miejscem zamieszkania lub z decyzją Rady Nadzorczej o przynależności do danej części Zebrania. Członek może brać udział w danej części Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

UWAGA: Informujemy o zmianach przepisów, dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników:

Najważniejsze zmiany dla Państwa to:

1. **pełnomocnictwo należy złożyć** na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem lub jego pierwszą częścią tj. do **4.05.2026 r.** W przypadku niedochowania terminu pełnomocnictwo pełnomocnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. jeśli pełnomocnikiem Członka jest osoba bliska to do pełnomocnictwa trzeba dołączyć oświadczenie osoby bliskiej – wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej. Niedołączenie oświadczenia do pełnomocnictwa skutkuje nieważnością tego pełnomocnictwa i niedopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. **Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu**, którego przedmiotem jest **wybór** i odwołanie **Członków Rady Nadzorczej** lub Członków Zarządu.

Poniżej wyciąg z przepisów dotyczących zmian w zakresie pełnomocnictw.

Zgodnie z art. 8³ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1² Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;

2) adwokat lub radca prawny;

3) inny członek tej samej spółdzielni.

1³ 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}, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1² pkt 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

1⁴ Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, jest nieważne.

1⁵ Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

1⁶ Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

Prosimy Członków jak i pełnomocników o zabranie ze sobą **dowodu tożsamości** i okazanie przy odbiorze mandatu.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej każdy Członek ma prawo zgłoszenia kandydatów spośród Członków Spółdzielni.

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej w terminie do dnia **22.04.2026** r. (§ 130 ust. 3 statutu).

Do zgłoszenia należy załączyć:

- pisemną zgodę członka na kandydowanie,
- pisemne oświadczenie członka dotyczące nienaruszania zakazu konkurencji określonego w § 168 statutu,
- charakterystykę sporządzoną przez kandydata zawierającą dane dotyczące wykształcenia, zatrudnienia w Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu, podania liczby kadencji pełnionych dotychczas w Radzie (§ 140 ust. 4-5 statutu).

CZŁONEK ZARZĄDU
SM "WOJEWODZIANKA"
Inż. Maria Kuś

Członek Zarządu
mgr Dominika Pawlukowicz

Prezes Zarządu
mgr Łukasz Borowiak