

SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE

Na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach, które odbędą się w dniach od **02-05 czerwca 2025 roku**.

Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

- Osiedle „im. Gen. F. Kleeberga”	02.06.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „Przyjaźni”	03.06.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Przyjaźni 13
- Osiedle „im. I. Daszyńskiego”	04.06.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „Niepodległości”	05.06.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór członków Prezydium: przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków do reprezentowania ich na Walnym Zgromadzeniu przez inne osoby.
4. Przedłożenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku.
10. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok.
11. Informacja Rady Nadzorczej z realizacji wniosku z lustracji ustawowej całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2021-2023.
12. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności w 2024 roku.
13. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu RSM „Motor” za działalność w 2024 roku:
 - mgr inż. Januszowi Szaconowi – Prezesowi Zarządu,
 - inż. Piotrowi Wiechnikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu,
 - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Zastępcy Prezesa Zarządu/Głównemu Księgowemu,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2024 rok.
14. Odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z prezentacjami.
15. Wybory do Rady Nadzorczej RSM „Motor” na kadencję 2025-2028.
16. Uchwalenie zmian w Statucie RSM „Motor” w § 6 ust.1 pkt 5, § 88 ust.1 oraz § 115 pkt 2.
17. Zmiana uchwały Nr 11 podjętej w dniach 20-23 maja 2024 r. przez WZCz RSM „Motor” dotyczącej wysokości pożyczki na budowę windy w budynku Przyjaźni 34.
18. Uchwalenie Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia Członków.
19. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 2024 roku.
20. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie na lata 2025-2028.
21. Dyskusja ogólna.
22. Zamknięcie obrad.

Na zebranie prosimy przynieść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kandydatów do Rady Nadzorczej RSM „Motor” i na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie można zgłaszać do dnia **16.05.2025 r.** w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli w godzinach pracy, a w dniach 17 oraz 18 maja można składać do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4, na właściwym druku dostępnym na stronie internetowej spółdzielni www.rsmmotor.lublin.pl.

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia **09.05.2025 r.** w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli oraz Domach Kultury. Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, do dnia **16.05.2025 r.** w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy, a w dniach **17 oraz 18 maja** można składać do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4. Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 88 ust 4 Statutu można wnosić w terminie nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **30.05.2025 r.** w biurze Zarządu.

Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają możliwości osobiście uczestniczyć w zebraniu, mogą wyznaczyć swojego pełnomocnika. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor” pełnomocnictwo powinno być udzielone na właściwym druku, który jest dostępny w administracjach i biurze Zarządu. Podpis członka Spółdzielni

Zebrania Osiedlowe odbędą się w dniach:

- Osiedle „im. Gen. F. Kleeberga”	26.05.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „Przyjaźni”	27.05.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Przyjaźni 13
- Osiedle „im. I. Daszyńskiego”	28.05.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2
- Osiedle „Niepodległości”	29.05.2025 r.	godz. 17 ⁰⁰	Dom Kultury przy ul. Tumidajskiego 2

Porządek obrad Zebrania Osiedlowego:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór członków Prezydium: przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Wnioskowej.
5. Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla.
6. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności w 2024 roku.
7. Sprawozdanie Administracji Osiedla z działalności w 2024 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Osiedlowym.
9. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2025-2028.
10. Dyskusja ogólna.
11. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie zebrania.
12. Zamknięcie obrad.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Pawelec

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

inż. Piotr Wiechnik

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Szacoń

Lublin, 07.05.2025 r.