

Ciechanów, dnia 06 czerwca 2023 r.

**Członkowie  
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum”  
w Ciechanowie**

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 21); z art. 8<sup>3</sup> ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zmianami oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni, SBM „Novum”, zwołuje **W A L N E Z G R O M A D Z E N I E Członków Spółdzielni w dniu 28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 17<sup>00</sup> w Domu Nauczyciela I piętro przy ul. Orylskiej 3a w Ciechanowie.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, zapoznanie z regulaminem i porządkiem obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2022 rok.
7. Przedstawienie wniosków o przeznaczenie:
  - a) nadwyżki bilansowej netto za 2021 rok w kwocie =9.617,11 złotych (słownie: dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych jedenaście groszy),
  - b) nadwyżki bilansowej netto za 2022 rok w kwocie =12.197,95 złotych (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie.
  - a) przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie na lata 2023 - 2025, w tym:
    - informacja o kandydatach w zakresie określonym w § 39 Statutu Spółdzielni,
    - prezentacja kandydatów,
    - zapoznanie z zasadami głosowania,
  - b) przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2022 rok,
  - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2021 rok,
  - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2022 rok,
  - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok,
  - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2022,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - h) wyboru przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
15. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

1) Materiały objęte porządkiem obrad, w tym:

- sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za 2022 rok oraz projekty Uchwał, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia - do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Księcia Konrada II 12 w Ciechanowie. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

2) Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 13 czerwca 2023 roku.**

Spółdzielnia Budownictwa  
Mieszkaniowego „NOVUM”  
w Ciechanowie  
ZARZĄD

