

Ciechanów, dnia 12 maja 2026 r.

Członkowie
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum”
w Ciechanowie

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie, zgodnie z art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku poz. 521); z art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zmianami oraz postanowieniami Statutu SBM „Novum” zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu **17 czerwca 2026 roku (środa) o godz. 17-ej w budynku Domu Nauczyciela (sala I piętro) przy ul. Orylskiej 3a w Ciechanowie.**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Zapoznanie z regulaminem i porządkiem obrad i ich przyjęcie w formie uchwał.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Statutowej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2025 rok.
7. Przedstawienie wniosku o przeznaczenie nadwyżki bilansowej netto za 2025 rok w kwocie =17.814,42 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych czterdzieści dwa grosze).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2025 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2025 rok.
10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Spółdzielni i tekstu jednolitego Statutu.
11. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej oraz Statutowej i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2025 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2025 rok w kwocie =17.814,42 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych czterdzieści dwa grosze),
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2025 rok,
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2025 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2025,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni,
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni SBM „Novum”,
14. 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 2026-2028,
 - b) przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie.
17. Zamknięcie obrad.

Materiały objęte porządkiem obrad, w tym: sprawozdanie finansowe za 2025 rok, sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za 2025 rok oraz projekty Uchwał, regulamin obrad WZ, zmiany do statutu, projekt tekstu jednolitego statutu; do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Księcia Konrada II 12 w Ciechanowie **od dnia 20 maja 2026 roku**. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ewentualne uwagi do porządku obrad należy wносить na piśmie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **02 czerwca 2026 roku**.

Ponadto informujemy, że:

- 1) W głosowaniu nad Uchwałami Walnego Zgromadzenia udział biorą tylko członkowie Spółdzielni lub Pełnomocnicy Członków.
- 2) Zgodnie z Ustawą z dnia 4.12.2025 roku (Dz.U z 2026r. poz.39) - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:
 - a) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
 - b) adwokat lub radca prawny;
 - c) inny członek tej samej spółdzielni.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu Pełnomocnik zamieszcza klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, jest nieważne. Kto składa fałszywe oświadczenie, podlega karze grzywny.

Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia do spółdzielni **pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2026 roku do godz. 12⁰⁰.** **Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.**

- 3) Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów powinny być wniesione w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 02 czerwca 2026 roku.

Wymagania w stosunku do Kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Kandydaci do Rady Nadzorczej powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa o spółdzielniach mieszkaniowych i znajomości zasad gospodarki spółdzielczej.
2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie w trybie określonym w § 39 ust. 7 Statutu z podaniem imienia, nazwiska i adresu kandydata oraz imienia, nazwiska i adresu osoby zgłaszającej.
3. Do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie w terminie **do dnia 02 czerwca 2026 roku.**
4. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich nazwisk na karcie wyborczej składają oświadczenie odnośnie zgody na kandydowanie oraz w sprawach:
 - a) przynależności do Spółdzielni,
 - b) co do pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - c) zatrudnienia w Spółdzielni,
 - d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia jako wspólnik lub członek władz firmy prowadzącej taką działalność wobec Spółdzielni, albo prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej identycznej z przedmiotem działania Spółdzielni, określonym w § 4 Statutu,
 - e) zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu.
5. Członkowie Spółdzielni mogą w czasie Zgromadzenia kandydatom zadawać pytania.

*** Druki pełnomocnictw wraz z oświadczeniem, druki zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata/ki dostępne są w biurze Zarządu oraz do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty”.**

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
"NOVUM"

Joanna Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
"NOVUM"

Grzegorz Zawadzki