

Poznań, dnia 31 października 2022 r.

**Szanowna/ y Pani/ Pan
Członek
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

L. dz. NS/ WZ/ 01201/ 2022

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z §110 w związku z §109 Statutu Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27.03.2008 r. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części i odbędzie się w terminie od 04 do 21 listopada 2022 roku.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
4. Procedura wyborcza:
 - a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - b) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom Spółdzielni oraz pełnomocnikom członków.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2021 rok.
6. Odczytanie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.
7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PSM.
8. Informacja w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021.
9. Informacja w sprawie zbycia miejsca postojowego nr 3 w podziemnej hali garażowej w budynku 49/50 w os. Stefana Batorego w Poznaniu.
10. Składanie kart do głosowania do urny wyborczej.
11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 5-9.
12. Podjęcie uchwał w sprawach: **1)** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r., **2)** realizacji wniosków z zaleceń listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, **3)** zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej PSM, **4)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019, **4A)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 **5)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020, **5A)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020, **6)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021, **6A)** przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021, **7)** wyrażenia zgody na zbycie przez Spółdzielnię miejsca postojowego nr 3 w podziemnej hali garażowej w budynku nr 49/50 w osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości, **8)** odpłatnego przekazania nieruchomości PSM położonych w miejscowości Baranowo działek nr 662, 638, 654, 655, 667 obręb Baranowo o łącznej powierzchni 7002,00 m² zapisanych w Księdze Wieczystej nr: P01P/00223512/5 na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, **9)** ustania członkostwa w PSM osób, których związek ze Spółdzielnią związany był z posiadaniem nieruchomości w miejscowości Baranowo, **10)** wprowadzenia obowiązku corocznego uwzględniania w sprawozdaniu Zarządu PSM wszystkich udostępnień przejazdu i przechodu przez grunty PSM ustanowionych umowami cywilnymi oraz bezumownego korzystania z mienia PSM, **11)** ustanowienia, w cyklu dwuletnim dla każdego osiedla średniej z wpływów za udostępnianie przejazdu i przechodu przez grunty PSM oraz wprowadzenie jej jako najniższą odpłatność w zakresie nieruchomości posiadających dotychczas odpłatność poniżej tej średniej. Odpłatności powyżej średniej pozostają na dotychczasowym poziomie. Publikację wyników powierza się Zarządowi w corocznym sprawozdaniu, **12)** objęcia przez kontrahenta tajemnicą handlową warunków zawieranych umów wobec Członków Spółdzielni. Zabrania się Zarządowi zawierania jakichkolwiek umów z potencjalnymi oferentami, którzy będą chcieli wprowadzić takie ograniczenie. Stosowny zapis obowiązkowo musi być zawarty w każdym ogłoszeniu o przetargu lub informacja musi być udzielona protokolarnie w sytuacji robót wykonywanych bezprzetargowo, **13)** obowiązkowego udostępnienia przez Zarząd wszystkich dokumentów, o które wystąpi Członek Spółdzielni w pełnym brzmieniu bez anonimizowania przy wglądzie oraz w formie wymaganej przepisami RODO przy tworzeniu kopii lub odpisów. Uchwała dotyczy również obowiązku Zarządu do pisemnego wyjaśniania i rozliczania z podejmowanych decyzji, **14)** umożliwienia udziału zainteresowanym Członkom Spółdzielni bez specjalnego zaproszenia w pracach Rady Osiedla, **15)** informowania potencjalnych pracowników i współpracowników PSM o tym, że o treści umowy (pracy, współpracy, zlecenia etc.) w tym o warunkach finansowych poinformowani będą z mocy prawa, ale na żądanie członkowie spółdzielni, **16)** corocznego

stworzenia przez zarząd PSM szczegółowego spisu wszystkich umów zawieranych przez PSM i okazywania jego na żądanie Członka Spółdzielni, w tym: Umów notarialnych, kupna-sprzedaży, na remonty, na inwestycje, stosunku pracy, zleceń, cywilno-prawnych, jak również spraw sądowych zakończonych i trwających oraz wpływających decyzji organów samorządowych, etc., **17)** zmiany treści §119 ust. 1 pkt 1 Statutu PSM, **18)** zmiany treści §119 ust. 1 pkt 20) Statutu PSM, **19)** zmiany treści §119 ust. 1 pkt 27) Statutu PSM, **20)** zmiany treści §123 ust. 5 Statutu PSM, **21)** zmiany treści §123 ust. 6 Statutu PSM, **22)** zmiany treści §137 pkt 2) Statutu PSM, **23)** zmiany treści §137 pkt 5) Statutu PSM, **24)** zmiany treści §137 pkt 6) Statutu PSM, **25)** zmiany treści §137 pkt 10) Statutu PSM, **26)** zmiany treści §137 pkt 3) Statutu PSM, **27)** zmiany treści §137 pkt 4) Statutu PSM, **28)** zmiany treści §137 pkt 8) Statutu PSM, **29)** zmiany treści §137 pkt 17) Statutu PSM, **30)** zmiany treści §119 ust. 4 Statutu PSM, **31)** zmiany treści §119 ust. 1 pkt 3) Statutu PSM, **32)** zmiany treści §138 ust. 1 Statutu PSM, **33)** zmiany treści §119 ust. 1 poprzez dopisanie pkt 35 Statutu PSM, **34)** zmiany Statutu PSM - "dopisanie do Statutu PSM zapisu: wymogu oznaczania najmniejszej kwoty przetargowej przez Radę Nadzorczą oraz wyrażenia zgody na nią przez Rady Osiedli", **35)** zmiany treści Statutu PSM - „dopisanie do Statutu PSM zapisu - o obowiązku wyłaniania wykonawców prac w ramach planów gospodarczych osiedla każdorazowo w trybie przetargu nieograniczonego w momencie gdy prace przekraczają kwotę przetargową wynikającą z regulaminu przetargów”, **36)** zmiany treści Statutu PSM – „dopisanie do Statutu PSM zapisu - o imiennym głosowaniu wszystkich uchwał, poprzez dopisanie do protokołów i uchwał listy głosujących wraz z ich wyborem. Ten zapis nie będzie dotyczyć głosowania kandydatur na stanowisko w organach PSM, a także komisji wyłanianych w ramach organów PSM i przy udziale członków organów PSM”, **37)** zmiany treści Statutu PSM – „dopisanie do Statutu PSM zapisu - o udostępnianiu kopii wszystkich protokołów sporządzanych przez organy PSM, komisje i inne ciała, w których zasiadają członkowie organów PSM”.

13. Informacja Komisji Wnioskowej w sprawie złożonych podczas Walnego Zgromadzenia wniosków.

14. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 117 i w administracjach osiedli zgodnie z §110 Statutu Spółdzielni tj. od 14.10.2022 r. oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.poznan.pl (w zakładce akty i dokumenty po zalogowaniu) oraz na platformie EBOOK (w zakładce dokumenty).

W związku z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory do Rady Nadzorczej - grupa członków Spółdzielni w liczbie nie mniejszej niż 15 osób ma prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na piśmie w terminie nie krótszym niż 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do 20.10.2022 r. w administracjach osiedli lub siedzibie Zarządu PSM pok. 48, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres jego lokalu oraz imiona i nazwiska członków Spółdzielni zgłaszających kandydaturę, ich adresy i podpisy. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierającą oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata. Ankieta jest dostępna w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej PSM.

Zgodnie z §107 ust.1-3 Statutu Spółdzielni członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko we właściwej dla siebie części Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. W przypadku gdy członkowi przysługuje kilka tytułów prawnych do lokalu członek swe prawa wyborcze realizuje w jednym wybranym przez siebie osiedlu, zgodnie z pisemnym oświadczeniem złożonym do końca 2021 roku. Osoby, które nie złożyły stosownego oświadczenia na zasadach określonych w treści §107 ust.2 Statutu PSM powinny złożyć oświadczenie w Zarządzie PSM os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48, najpóźniej na 7 dni przed datą głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie tj. do 27.10.2022 r. do godziny 15:00. W razie nie złożenia pisemnego oświadczenia członek realizuje swe prawa wyborcze w tej części Walnego Zgromadzenia, która odbywa się najwcześniej, przy uwzględnieniu położenia lokali, do których posiada on tytuł prawny.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej PSM www.psm.poznan.pl (zakładka komunikaty) oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Pełnomocnictwo może być złożone w budynku Zarządu PSM pokój nr 48 do dnia 28.10.2022 r. do godziny 15:00, co nie wyklucza możliwości przedstawienia pełnomocnictwa bezpośrednio podczas Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może być pracownik PSM.

Na Zebranie prosimy zabrać dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Kolegium Walnego Zgromadzenia odbędzie się w okresie 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Terminarz zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

- dla członków mieszkających w os. Stefana Batorego w dniu **04.11.2022 r.** godz. **17⁰⁰**, miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 położony w os. Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu,
- dla członków mieszkających w os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących, w dniu **08.11.2022 r.** godz. **17⁰⁰**, miejsce XV Liceum Ogólnokształcące położone w os. Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu,
- dla członków mieszkających w os. Władysława Łokietka w dniu **10.11.2022 r.**, godz. **17⁰⁰**, miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 położony w os. Władysława Łokietka nr 104 w Poznaniu,
- dla członków mieszkających w os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla nr 11-13, w dniu **15.11.2022 r.**, godz. **17⁰⁰**, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 położona w os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu,
- dla członków mieszkających w os. Jana III Sobieskiego, Marysienki i Baranowo w dniu **17.11.2022 r.**, godz. **17⁰⁰**, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” położony w os. Jana III Sobieskiego 22G w Poznaniu,
- dla członków mieszkających w os. Bolesława Śmiałego, w dniu **21.11.2022 r.**, godz. **17⁰⁰**, miejsce: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 położony w os. Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu.

Rejestracja członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się od godz. 15⁰⁰.

Przebieg obrad każdej części Walnego Zgromadzenia będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz zgodnie z zapisami §114⁴ ust. 5 Statutu PSM.

Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Grzegorz Maćkowiak

PREZES ZARZĄDU
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Tysowski

