

## PORZĄDEK ODBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi w dniu 24 maja 2023 roku  
na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2023 z dnia 16 marca 2023 roku.

### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Wyborczej, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Uchwalenie aneksu nr 2/2023 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przekazanie przez Zarząd Spółdzielni do Komisji Wyborczej listy kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej.
6. Informacja o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 15 maja 2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2019 r. – maj 2020 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2020 r. – maj 2021 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 1 maj 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r.
11. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 1 maj 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.
13. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2023 r. – 2026 r.
14. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie tajnego głosowania.
15. Omówienie spraw dotyczących:
  - a) informacji na temat lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi,
  - b) informacji o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2018, 2019, 2020,
  - c) sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w boku 326 o powierzchni 42,42 m<sup>2</sup> położonego w Łodzi przy ul. ks. J. Popietuszki 37 w N-8, stanowiącego mienie Spółdzielni, na rzecz najemcy Pani Bogumiły Kwiatkowskiej (lokal użytkowany od 01.02.2017 roku),
  - d) sprzedaży działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości N-47 w obrębie P-22 pod pawilonem handlowo-usługowym Galeria Retkińska przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 29 na rzez GREY ART. Sp. J. Jacek Jankowski, Grzegorz Sziktanc.
16. Uchwalenie aneksu nr 1/2023 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.
17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 15 maja 2019 r.
  - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
  - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2019 r. – maj 2020 r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,
  - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2020 r. – maj 2021 r.,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
  - g) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 1 maj 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.,
  - h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
  - i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r.,
  - j) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok i niepodzielonego zysku za 2021 r.,
  - k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,
  - l) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 1 maj 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.,
  - m) przyjęcia informacji na temat lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi,
  - n) informacji o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2018, 2019, 2020,
  - o) sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w boku 326 o powierzchni 42,42 m<sup>2</sup> położonego w Łodzi przy ul. ks. J. Popietuszki 37 w N-8, stanowiącego mienie Spółdzielni, na rzecz najemcy Pani Bogumiły Kwiatkowskiej (lokal użytkowany od 01.02.2017 r.),
  - p) sprzedaży działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości N-47 w obrębie P-22 pod pawilonem handlowo-usługowym Galeria Retkińska przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 29 na rzez GREY ART. Sp. J. Jacek Jankowski, Grzegorz Sziktanc.
19. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji 2023 r. – 2026 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
20. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.
21. Zamknięcie obrad.