

Do
**Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pojezierska” z siedzibą w Łodzi**

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 558, z późn. zm.) oraz §53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi.**

CZAS I MIEJSCE OBRAD

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi odbędzie się w dniu **24 marca 2026 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Spółdzielczym Klubie Sportowym START w Łodzi, ul. Św. Teresy 56/58.**

Rejestracja i wydawanie urzędzeń do głosowania rozpocznie się od godziny 17.00. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i ich pełnomocników oraz wydania urzędzeń do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej, i Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Statutu zapisów dotyczących pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
8. Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
10. Prezentacja kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
11. Wybory kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowo - Księgowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Dobrzańska
mgr Aneta Dobrzańska

Kierownik ds. Eksploatacji
i spraw Terenowo-Prawnych
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Beata Żuchowska
mgr Beata Żuchowska

I N F O R M A C J E D O D A T K O W E

I. Zgłaszanie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do **15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi w godzinach pracy. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 Członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał na piśmie nie później niż na **3 dni** przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia w godzinach pracy w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi.

II. Wyłożenie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Projekty uchwał oraz inne materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi w godzinach pracy Spółdzielni.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na **14 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi w godzinach pracy Spółdzielni.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną w powyżej określonych terminach udostępnione również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”: www.pojezierska.pl

Zarząd Spółdzielni zaprasza Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni (§50 – 62 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi). Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym uprzednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przez formę pisemną rozumie się oświadczenie Członka Spółdzielni złożone za pomocą pisma w dokumencie podpisanym własnoręcznie przez Członka Spółdzielni (nie spełniają wymogu formy pisemnej np. kserokopie, faks itp.). Tożsamość pełnomocników potwierdzona będzie za okazaniem dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone służbom Spółdzielni w celu jego dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do korzystania z wszelkich praw, jakie ustawa lub Statut przyznaje Członkowi Spółdzielni w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Wzory pełnomocnictwa dostępne będą do pobrania w Sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.pojezierska.pl. W celu usprawnienia weryfikacji pełnomocnictw zapraszamy od 3 marca 2026 r. do Działu Członkowskiego Spółdzielni (w godzinach pracy) w celu dokonania weryfikacji pełnomocnictwa, co usprawni proces rejestracji przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

IV. Wybory do Rady Nadzorczej SM „Pojezierska”.

Przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą m.in. wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi. Konieczność ich przeprowadzenia wynika z upływu kadencji dotychczasowej Rady. Wybór dotyczyć będzie pełnego składu Rady Nadzorczej, a zatem 7 (siedmiu) miejsc w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w § 65 Statutu:

a) Kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłasza na piśmie do Komisji

Wyborczej Walnego Zgromadzenia (a więc już w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia, po ukonstytuowaniu Komisji Wyborczej) co najmniej 3 (trzech) Członków Spółdzielni. Do zgłoszenia kandydatury Członka Spółdzielni nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pisemną zwięzłą prezentację oraz pisemne oświadczenie Kandydata, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo. (Po uzyskaniu mandatu Członka Rady Nadzorczej wybrany jest zobowiązany złożyć zaświadczenie o niekaralności w terminie 60 dni od dnia uzyskania mandatu);

- b) Kandydat na Członka Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu wyraża zgodę na kandydowanie oraz dokonuje przed Walnym Zgromadzeniem zwięzłej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.
- c) Członkowie Spółdzielni mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- d) Kandydat na Członka Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu składa pisemne oświadczenie, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo. (Po uzyskaniu mandatu Członka Rady Nadzorczej wybrany jest zobowiązany złożyć zaświadczenie o niekaralności w terminie 60 dni od dnia uzyskania mandatu);
- e) Wybory przeprowadza się z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów (głosowanie elektroniczne);
- f) W przypadku, gdy ze względów technicznych lub z innej uzasadnionej przyczyny użycie elektronicznego systemu głosowania jest niemożliwe lub nader utrudnione, wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej (głosowanie pisemne);
- g) Głosowanie elektroniczne odbywa się w ten sposób, że za pomocą elektronicznego urządzenia do głosowania głosujący oddaje głos na wybranych kandydatów, jednak nie więcej niż liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi. **W przypadku omawianych wyborów, możliwe będzie oddanie głosu wyłącznie na 7 (siedmiu) kandydatów**, bo 7 osób obejmuje Rada Nadzorcza;
- h) Głosowanie pisemne odbywa się w ten sposób, że głosujący stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje (wyłącznie 2 (dwóch) jak wskazano pod lit. g)). Głosujący składa kartę wyborczą do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
- i) Głos jest nieważny, jeżeli:
 - Głosujący oddał głos na większą liczbę kandydatów niż liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi (w opisywanym

przypadku – większą niż 7 (siedem));

- Karta wyborcza do pisemnego głosowania jest przekreślona;
- Karta wyborcza do pisemnego głosowania zawiera innych kandydatów niż kandydaci ustalen i ogłoszeni przez Komisję Wyborczą.

Załącznikami do niniejszego zawiadomienia są wzory:

- 1) Zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej;
- 2) Oświadczenia o zgodzie na kandydowanie (dotyczy kandydatów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu);
- 3) Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo.

UWAGA – NOWE ZASADY UCZESTNICTWA PEŁNOMOCNIKÓW

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 39) dokonano zmiany przepisów w zakresie uczestnictwa pełnomocników w walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych:

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.
2. Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:
 - 1) **osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu (zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona)**
 - 2) **adwokat lub radca prawny;**
 - 3) **inny członek tej samej spółdzielni.**
3. Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że spełnia wymóg, o którym mowa w punkcie 2 p. pkt 1). W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
4. **Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 zdanie pierwsze, jest nieważne.**

5. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 zdanie pierwsze, nie później **niż 3 dni** przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części **(a więc do 21 marca 2026 r.)**
6. **Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.**

Reasumując:

Nowe pełnomocnictwa należy dostarczyć do Spółdzielni przez Walnym Zgromadzeniem, do dnia 21 marca 2026 r., ze stosownym oświadczeniem w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku pełnomocnictwa udzielanego zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, małżonkowi, osobie przysposabiającej i przysposobionej.

Pełnomocnik nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu nad wyborem członków Rady Nadzorczej.