



ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” w Piekarach Śląskich działając
na podstawie § 21 ust. 1 Statutu zawiadamia,**

że w dniu 27. 06. 2026 r. o godz. 10⁰⁰ odbędzie się

**Walne Zgromadzenie Członków SM „DIAMENT” w budynku MIEJSKIEGO DOMU
KULTURY „KOSZUTKA” FILIA „DĄB” w KATOWICACH przy
ulicy KRZYŻOWEJ nr 1**

Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Statutu SM „DIAMENT” § 21 ust. 5 i 6 o obowiązku zawiadomienia wszystkich członków Spółdzielni mieszkaniowej o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „DIAMENT”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Dwoch Członków Prezydium.
4. Wybór komisji:
 - 4.1 Skrutacyjno – Mandatowej.
 - 4.2 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków/ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu w/w Komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w sprawie ilości obecnych członków i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „DIAMENT”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „DIAMENT”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „DIAMENT”.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025 r.
13. Przedstawienie zmian do Statutu SM „DIAMENT”.
14. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad punkty od 10 do 13.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sposobu podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2027 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu SM „DIAMENT”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu SM „DIAMENT” oraz przyjęcie Tekstu Jednolitego Statutu.
23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
24. Zakończenie obrad.

Uwaga:

Informujemy, że z dniem 12.06.2026 r. w sekretariacie SM „DIAMENT” przy ul. Ogrodowej 17K w Piekarach Śląskich oraz na stronie internetowej www.smdiament.pl do wglądu wyłożone zostają:

- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2025 rok.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
- Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2025 roku.
- Protokół Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025.
- Projekt zmian do Statutu SM „DIAMENT”.
- Projekt zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- Projekty uchwał.
- Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości 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 Członków. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lista pełnomocnictw podlega odczytaniu.

Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

- 1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) adwokat lub radca prawny;
- 3) 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, wynikającej z [art. 27^{3a}](#), że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1² pkt 1 art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1³ zdanie pierwsze art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest nieważne.

Osoba bliska to jest zstępny (tj. dzieci, wnuki,) wstępny (tj. rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona.

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 ust. 1³ zdanie pierwsze art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

(Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej)

Członków, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi materiałami w celu jego sprawnego przeprowadzenia.

ZARZĄD SM „DIAMENT”

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
S.M. „DIAMENT”

mgr Grzegorz Zagódka

PREZES ZARZĄDU
S.M. „DIAMENT”

mgr Marek Wołki