

Warszawa, dnia 24 /04/2024 r.

L.dz. 89 /2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „SPOŁEM” – na podstawie § 45 ust. 1 Statutu – zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE** Członków Spółdzielni na dzień **25 maja 2024 r. o godzinie 10⁰⁰**.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy ul. Madalińskiego 22 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Członka Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Informacja Przewodniczącego nt. zasad obradowania Walnego Zgromadzenia wynikających ze Statutu.
5. Wybory Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego.
7. Przedłożenie przez Zarząd projektów uchwał i poprawek do porządku obrad zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
8. Przyjęcie Porządku obrad.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego za rok 2023 i podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.- uchwała nr 1,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok – uchwała nr 2,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r. dla Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023-31.12.2023 r. uchwała nr 3,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r. dla Wiceprezesa Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych za okres 01.01.2023-31.12.2023 – uchwała nr 4,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok – uchwała nr 5,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2024 – uchwała nr 6
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i podjęcie uchwały nr 7 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
11. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 r. i podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie propozycji zbycia w formie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 11 ul. Krechowicka 7 na rzecz dotychczasowego najemcy, dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie propozycji zbycia w formie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 25 ul. Dolna 10 o pow. 11,96 m² na rzecz osoby, która wystąpiła z wnioskiem dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
15. Przyjęcie wniosków w drodze głosowania.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania finansowe Spółdzielni rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. i Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w Biurze Spółdzielni od dnia 30/04/2024r. w godzinach pracy Biura oraz w internecie: www.smbspolem.pl

Równocześnie informujemy, że zgodnie z § 7¹ ust. 4 Statutu Członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Zgodnie z § 44 Statutu Spółdzielni, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem – grupie co najmniej 10-ciu Członkom przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w Porządku obrad. Na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał.

Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie z czytelnym podpisem (przykładowy druk pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni).

Wiceprezes Zarządu
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Jolanta Dors

PREZES ZARZĄDU

Ewa Jabłońska