

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej SPOŁEM – na podstawie § 45 ust. 1 Statutu – zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE** Członków Spółdzielni na dzień 14 **czerwca 2025 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 2024 i podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 r. – Uchwała Nr 1
 - zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok – Uchwała Nr 2
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r. dla Prezesa Zarządu – Uchwała Nr 3
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r. dla Wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych – Uchwała Nr 4
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r. dla Członka Zarządu – Uchwała Nr 5
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok – Uchwała Nr 6
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała Nr 7
10. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r – Uchwała Nr 8
11. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028 i podjęcie stosownej uchwały - Uchwała Nr 9
12. Tajne wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028 – Uchwała Nr 10
13. Przedstawienie propozycji zbycia majątku Spółdzielni:
 - a) w formie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 11 ul. Krechowiecka 7 na rzecz dotychczasowego najemcy, dyskusja i podjęcie uchwały.
 - b) 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
 - c) w formie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 9 ul. Bema 74 na rzecz dotychczasowego najemcy, dyskusja i podjęcie uchwały.
 - d) w formie ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 17 ul. Olesińskiej 19 na rzecz dotychczasowego najemcy, 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 za 2024, Sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku i Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w Biurze Spółdzielni od dnia 30 maja 2024 r. 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)