

Uchwała nr 57/2017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 02.10.2017 roku

w sprawie: uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie § 59 ust. 6 Statutu SM "Przy Metrze"

Działając na podstawie § 59 ust. 6 Statutu SM "Przy Metrze", Zarząd Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskami członków Spółdzielni o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu nr 55/2017 z dnia 20.09.2017 r. na dzień 14.10.2017 r. o punkt numer 5 pt. „Rozpatrzenie projektu zmian Statutu – podjęcie uchwały” oraz punkt numer 6 pt. „Rozpatrzenie projektu zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały”.

§ 2.

Projekt uzupełnionego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się komórkę organizacyjną i administratorów do podania uzupełnionego porządku obrad do wiadomości członków Spółdzielni na dziesięć dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni, wywieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynku, gablotach klatkowych oraz w biurze Spółdzielni (treść ogłoszenia załącznik nr 2).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniach 27.09.2017 r. i 28.09.2017 r. w trybie § 59 ust. 4 Statutu wpłynęło do Spółdzielni 6 wniosków członków Spółdzielni w sprawie zgłoszenia projektów uchwał i żądanie zamieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski członków są analogiczne i dotyczą poddania pod głosowanie uchwały o zmianie Statutu i *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*. W związku z powyższym Zarząd traktuje je jako jeden wniosek i uzupełnia porządek obrad o dodatkowe punkty zgodnie z wnioskami. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM "Przy Metrze"

Michał A. Wójcikiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Sawlik

Prezes Zarządu
SM "Przy Metrze"

Marek Pykało

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie projektu zmian *Statutu* – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – podjęcie uchwały.
7. Wybór komisji statutowej – podjęcie uchwały.
8. Zebranie i omówienie wniosków do komisji statutowej zgłaszanych podczas obrad i dotyczących projektów zmian *Statutu*, *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*, *Regulaminu Rady Nadzorczej*. Dyskusja.
9. Informacja Zarządu na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w zasobach SM „Przy Metrze” w prawo własności nieruchomości. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Sawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Pykała

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

**Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/2017
Zarządu SM „Przy Metrze”
z dnia 02.10.2017 roku**

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58 i § 59 Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 57/2017 z dnia 02.10.2017 roku, podaje do wiadomości członków uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu nr 55/2017 na dzień 14 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie (stołówka). Początek obrad o godz. 10.00 (wydawanie mandatów od godziny 9.30).

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie projektu zmian *Statutu* – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – podjęcie uchwały.
7. Wybór komisji statutowej – podjęcie uchwały.
8. Zebranie i omówienie wniosków do komisji statutowej zgłaszanych podczas obrad i dotyczących projektów zmian *Statutu, Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej*. Dyskusja.
9. Informacja Zarządu na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w zasobach SM „Przy Metrze” w prawo własności nieruchomości. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,
przy ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Raabego) w Szkole
Podstawowej nr 340 (szkolna stołówka)
w dniu 14.10.2017 roku od godziny 10.00**

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Maciek Pokaló

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Jednocześnie uprzejmie Państwa informujemy, że:

- Projekt uchwały wymieniony w porządku obrad Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w godzinach pracy Spółdzielni w czytelnicy znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców na poziomie I, w siedzibie Spółdzielni, tj. w Warszawie przy al. KEN 36, lok. U-128, oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
- Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt 1 w terminie określonym wyżej.
- Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
- Projekty uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków oraz zawierać dane członków: imiona i nazwiska, adresy, numery członkowskie i własnoręczne, czytelne podpisy (paragraf 59 ust. 4 Statutu)
- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa powyżej, w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28.09.2017 r.).
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
- 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 zostać złożone w biurze Spółdzielni najpóźniej na trzy dni przed obradami Walnego Zgromadzenia.
- Na dzień 31.12.2016 r. SM „Przy Metrze” zrzeszała 3811 członków.
- W związku z wejściem w życie w dniu 09.09.2017 r. ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z mocy prawa członkami Spółdzielni są osoby posiadające spółdzielcze (własnościowe lub lokatorskie) prawa do lokalu lub ekspektatywę własności. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Sawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marcel Pykała