

Uchwała nr 66/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 5.09.2018 roku

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 13 października 2018 roku.

Działając na podstawie § 58. i § 59. Statutu SM "Przy Metrze", Zarząd Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się Walne Zgromadzenie na dzień 13 października 2018 roku. Rozpoczęcie obrad wyznacza się na godz.10.00, w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.

§ 2.

Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Za organizację Walnego Zgromadzenia czyni się odpowiedzialnym pion prawno-organizacyjny.

§ 4.

Zobowiązuje się komórkę organizacyjną i administratorów do zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, miejscu wyłożenia dokumentacji, opinii prawnych i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadamia się w formie pisemnej wszystkich członków Spółdzielni (jak również związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, i Krajową Radę Spółdzielczą) na co najmniej trzy tygodnie 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 stanowi załącznik nr 2).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM "Przy Metrze"

Michał A. Wojtasiewicz

Prezes Zarządu
SM "Przy Metrze"

Marek Fykało

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* – dyskusja, ewentualne podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – dyskusja, ewentualne podjęcie uchwały.
7. Ewentualne podjęcie uchwały ws. odwołania komisji statutowej powołanej uchwałą WZ nr 24/2017 z dnia 14.10.2017 r.
8. Ewentualne podjęcie uchwały ws. powołania komisji statutowej.
9. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*.
10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Rykalo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2018
Zarządu SM „Przy Metrze”
z dnia 5.09.2018 roku

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58. i § 59. Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 66/2018 z dnia 5.09.2018 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie. Odbędzie się ono w dniu 13 października 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie (stołówka). Rozpoczęcie 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* – dyskusja, ewentualne podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – dyskusja, ewentualne podjęcie uchwały.
7. Ewentualne podjęcie uchwały ws. odwołania komisji statutowej powołanej uchwałą WZ nr 24/2017 z dnia 14.10.2017 r.
8. Ewentualne podjęcie uchwały ws. powołania komisji statutowej.
9. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*.
10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Woźniakiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Małgorzata Fykal

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,
przy ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Raabego)
w Szkole Podstawowej nr 340 (szkolna stołówka)
w dniu 13.10.2018 roku od godziny 10.00.**

Jednocześnie uprzejmie Państwa informujemy, że:

- Wszystkie projekty uchwał oraz dostępne dokumenty wymienione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone 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 zostaną zamieszczone 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.
- 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 dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
- Na dzień 31.12.2017 r. SM „Przy Metrze” zrzeszała 4 542 członków.

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Pykało