

Uchwała nr 29/2017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 10.05.2017 roku

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2017 roku.

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

§ 1.

Zwołuje się Walne Zgromadzenie na dzień 3 czerwca 2017 roku. Początek 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 wszystkich sprawozdań 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 załącznik nr 2).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

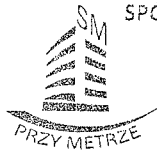
Andrzej Sawlik

Zastępca Prezesa Zarządu
SM "Przy Metrze"

Michał A. Woźniakiewicz

Prezes Zarządu
SM "Przy Metrze"

Marek Pykało



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ PRZY METRZE ”
al. KEN 36 lok. U-128
02-797 Warszawa
KRS: 0000033334
NIP: 951-00-26-546 -11-

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2017
Zarządu SM „Przy Metrze”
z dnia 10.05.2017 roku

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,
 - wyborczej.
5. Rozpatrzenie projektu zmian *Statutu* – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu Rady Nadzorczej* – podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2016 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2016 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Zarządu SM „Przy Metrze” w roku 2016.*
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2016 r.*
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2016 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze” w 2017 roku.
15. Informacja o wnioskach wynikających z protokołu lustracji ustawowej za lata 2013-2015.
16. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej ws. członkowskich – podjęcie stosownych uchwał.
17. Rozpatrzenie kierunków rozwoju własnej działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018-2023.
18. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad zgodnie z § 19 *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*
20. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Pykało

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtusiewicz



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PRZY METRZE”
al. KEN 36 lok. U-128
02-797 Warszawa
KRS: 0000033334
NIP: 951-00-26-546 -11-

**Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/2017
Zarządu SM „Przy Metrze”
z dnia 10.05.2017 roku**

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58 i § 59 Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 29/2017 z dnia 10.05.2017 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 3 czerwca 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,
 - wyborczej.
5. Rozpatrzenie projektu zmian *Statutu* – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia* – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu zmian *Regulaminu Rady Nadzorczej* – podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2016 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2016 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Zarządu SM „Przy Metrze” w roku 2016.*
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2016 r.*
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2016 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze” w 2017 roku.
15. Informacja o wnioskach wynikających z protokołu lustracji ustawowej za lata 2013-2015.
16. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej ws. członkowskich – podjęcie stosownych uchwał.
17. Rozpatrzenie kierunków rozwoju własnej działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018-2023.
18. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad zgodnie z § 19 *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*
20. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał Pykało

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,
przy ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Raabego) w Szkole
Podstawowej nr 340 (szkolna stołówka)
w dniu 03.06.2017 roku od godziny 10.00**



Jednocześnie uprzejmie Państwa informujemy, że:

- Wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał wymienione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w godzinach pracy Spółdzielni w czytelni znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców na poziomie I, w siedzibie Spółdzielni, tj. w Warszawie przy al. KEN 36, 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.
- Pełnomocnikiem członka może być jedynie wstępny (np. rodzic), pełnoletni zstępny (np. dziecko), rodzeństwo lub małżonek członka. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka, a członek, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu, nie może zostać pełnomocnikiem innego członka. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w biurze Spółdzielni najpóźniej na trzy dni przed obradami Walnego Zgromadzenia. Dokładne uregulowania dotyczące formy pełnomocnictwa określa paragraf 57 ust. 5 Statutu.
- Na dzień 31.12.2016 r. SM „Przy Metrze” zrzeszała 3811 członków.
- W związku z wyborami delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, zgodnie z paragrafem 25 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, pisemne zgłoszenia kandydatów muszą zostać zgłoszone w terminie 10 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Zastępca Prezesa Zarządu
SM „Przy Metrze”

Michał A. Wojtasiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Bykato