

Uchwała nr 34/2017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 23.05.2017 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 wnioskiem członków Spółdzielni w sprawie dodania sprawy do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu nr 29/2017 z dnia 10.05.2017 r. na dzień 03.06.2017 r. o punkt numer 21 pt. „Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w części ustalającej dla nieruchomości nr 9 tzn. Lanciego 9 do 9s rezerwy na podatek od dzierżawy terenu w kwocie 2,02 zł/m².”

§ 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 dniu 15.05.2017 r. do Spółdzielni wpłynął wniosek członków Spółdzielni zamieszkujących nieruchomość nr 9 w sprawie zgłoszenia projektu uchwały i żądanie zamieszczenia go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (L. dz. 3715/17). Wniosek spełniał wymogi formalne przewidziane w § 59 ust. 4 Statutu. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Pawlik

Zastępca Prezesa Zarządu
SM "Przy Metrze"

Michał A. Wójciszewicz

Prezes Zarządu
SM "Przy Metrze"

Małgorzata Fykała

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. Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w części ustalającej dla nieruchomości nr 9 tzn. Lanciego 9 do 9s rezerwy na podatek od dzierżawy terenu w kwocie 2,02 zł/m².
22. 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”

Marek Pykało

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58 i § 59 Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 34/2017 z dnia 23.05.2017 roku, podaje do wiadomości członków uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu nr 29/2017 na dzień 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. Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w części ustalającej dla nieruchomości nr 9 tzn. Lanciego 9 do 9s rezerwy na podatek od dzierżawy terenu w kwocie 2,02 zł/m².
22. 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”

Marek 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. Wołosiewicz

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”

Marek Aykało