

Uchwała nr 36/2018
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 16.05.2018 roku

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2018 roku.

Działając na podstawie § 58 ust. 1 i § 59. Statutu SM "Przy Metrze" Zarząd Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 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.

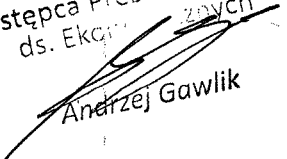
Za organizację Walnego Zgromadzenia czyni się odpowiedzialnym pion prawno-organizacyjny.

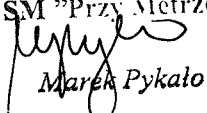
§ 4.

Zobowiązuje się komórkę organizacyjną i administratorów do zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, miejscu wyłożenia wszelkiej 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
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

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,
 - wyborczej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne rozporządzenie całością lub częścią prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 17 z obrębu 1-11-06 o łącznej powierzchni 6.215,00 m².
UWAGA: WYMAGANE KWORUM DO GŁOSOWANIA TO OK. 240 OSÓB
6. Wykreślenie § 61. ust. 3 pkt 3 *Statutu* – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w tym zakresie (zgodnie z wnioskiem przyjętym przez WZ 21.04.2018 r.)
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2017 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2017 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu SM „Przy Metrze” z działalności Spółdzielni w roku 2017.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2017 r.*
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2017 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze”.
14. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji ustawowej za lata 2013-2015.
16. Informacja Zarządu o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2017 r.
17. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*
18. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gąwlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Pykało

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58 § 1 i § 59. Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr .../2018 z dnia ...05.2018 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie. Odbędzie się ono w dniu 9 czerwca 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,
 - wyborczej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne rozporządzenie całością lub częścią prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 17 z obrębem 1-11-06 o łącznej powierzchni 6.215,00 m².
UWAGA: WYMAGANE KWORUM DO GŁOSOWANIA TO OK. 240 OSÓB
6. Wykreślenie § 61. ust. 3 pkt 3 Statutu – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w tym zakresie (zgodnie z wnioskiem przyjętym przez WZ 21.04.2018 r.)
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2017 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2017 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu SM „Przy Metrze” z działalności Spółdzielni w roku 2017.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2017 r.*
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2017 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze”.
14. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji ustawowej za lata 2013-2015.
16. Informacja Zarządu o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2017 r.
17. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*
18. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
19. 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 09.06.2018 roku od godziny 10.00

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Rykało

Jednocześnie uprzejmie Państwa informujemy, że:

- Wszystkie projekty uchwał oraz dostępne dokumenty 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 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 (§ 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.
- W związku z wyborami delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, zgodnie z § 25. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*, pisemne zgłoszenia kandydatów muszą zostać zgłoszone w terminie 10 dni przed obradami Walnego Zgromadzenia.
- **W ZWIĄZKU Z PKT 5. PORZĄDKU OBRAD DO PODJĘCIA UCHWAŁY KONIECZNE JEST, ABY W OBRADACH UCZESTNICZYŁO CO NAJMNIEJ PIĘĆ PROCENT OGÓLNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA, TJ. OK. 240 OSÓB.**
- **NA DZIEŃ 31.12.2017 R. SM „PRZY METRZE” ZRZESZAŁA 4 542 CZŁONKÓW.**

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

Andrzej Gawlik

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Rykało