

**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.**

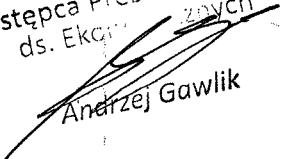
Za organizację Walnego Zgromadzenia czyni się odpowiedzialnym pion prawno-organizacyjny.

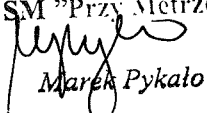
**§ 4.**

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 m<sup>2</sup>.  
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 Górwlik

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 m<sup>2</sup>.  
**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 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 (§ 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