

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SBM „POD KOPCEM”

Zarząd SBM „Pod Kopcem” w Warszawie, działając na podstawie art. 8(3) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz na podstawie §73 ust. 1 Statutu, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie, które odbędzie się w dniu **15 czerwca (sobota) 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 190, przy ul. Zwierzynieckiej 10** w Warszawie. Początek obrad o **godz. 11.00**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz
2. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018 r., prezentacja bilansu.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i opinia na temat bilansu.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2018 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2018 oraz o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2018 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018
 - udzielenia absolutorium Pawłowi Sawickiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu za okres 1 stycznia 2018 – 21 lutego 2018 r. i Prezesowi Zarządu za okres 22 lutego 2018 – 31 grudnia 2018 r.
 - udzielenia absolutorium Cezaremu Sierpińskiemu, Członkowi Zarządu za okres 1 stycznia 2018 r. – 30 września 2018 r.
 - udzielenia absolutorium Monice Strzeleckiej, Członkowi Zarządu za okres 26 września 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do realizacji wniosków z lustracji SBM „Pod Kopcem” przeprowadzonej w 2018 roku
9. Podjęcie uchwały ws. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, do wysokości 500 000 (pięciuset tysięcy) złotych.

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu SBM „Pod Kopcem”.
12. Zgłaszanie wniosków i oświadczeń do protokołu Walnego Zgromadzenia.
13. Odczytanie pełnomocnictw
14. Zamknięcie obrad

Materiały na Walne Zgromadzenie: sprawozdania, projekty uchwał etc. są dostępne w biurze SBM „Pod Kopcem” (ul. Zwierzyniecka 8b, w poniedziałki w godz. 10.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) i na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl (dostęp tylko dla członków SBM „Pod Kopcem” po zalogowaniu się). Istnieje możliwość otrzymania materiałów w wersji elektronicznej. Sprawozdania są dostępne na 21 dni przed WZ. Projekty uchwał – na 14 dni przez WZ.

Członkowie Spółdzielni mają prawo:

- 1) Do zgłaszania projektów uchwał nie później niż 15 dnia przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia
- 2) Do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;

Kandydatów do Rady Nadzorczej prosimy zgłaszać przed terminem lub podczas Walnego Zgromadzenia, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na kandydowanie; zgoda taka może być również udzielona ustnie do protokołu 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 podstawie rozdz. 1 art.8 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania w biurze SBM „Pod Kopcem” (ul. Zwierzyniecka 8b, w poniedziałki w godz. 10.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub ze strony www.sbmpodkopcem.com.pl

Mandaty będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości osoby.

Prezes Zarządu
Paweł Sawicki

Członek Zarządu
Monika Strzelecka