

Warszawa, dnia 5.02.2019 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „ POD KOPCEM”**

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” działając na podstawie § 73 ust 2 oraz § 74 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **16.02.2019 r. godz. 10⁰⁰ w Szkole Podstawowej nr 190** przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie. Obrady odbędą się w sali gimnastycznej.

Porządek obrad:

1. Wybory Prezydium Zebrania w składzie: **przewodniczący zebrania, zastępca, sekretarz.**
2. Wybory Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.**
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
5. **[punkt zgłoszony do porządku WZ przez grupę szesnastu członków Spółdzielni]**
Przedstawienie przez przedstawiciela Rady Nadzorczej wniosków z lustracji Spółdzielni:
 - a) Dyskusja
 - b) Rozpatrzenie i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgłoszonych w tej sprawie wniosków
6. **[punkt zgłoszony do porządku WZ przez grupę szesnastu członków Spółdzielni]**
Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie przyczyny zawieszenia Zastępcy Przewodniczącego Rady p. Zofii Gaci, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Adama Skutnika, Zastępcę przewodniczącego Komisji Technicznej p. Mieczysława Roszkowskiego.
 - a) Uzasadnienie zawieszenia w/w przedstawione przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
 - b) Zapoznanie Walnego Zgromadzenia z podpisanym przez w/w pismem do Rady Nadzorczej będącym główną przyczyną ich zawieszenia
 - c) Ustosunkowanie się w/w członków Rady do przedstawionych zarzutów
 - d) Dyskusja
 - e) Poddanie pod głosowanie uchwały nr 1, w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Adama Skutnika
7. **Uchwała nr 1** w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skutnika
 - a) Uzasadnienie zawieszenia członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skutnika przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
 - b) Ustosunkowanie się Pana Adama Skutnika do zarzutów
 - c) Głosowanie Uchwały
8. **[punkt zgłoszony do porządku WZ przez grupę szesnastu członków Spółdzielni]**
Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawy odwołania z Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego p. Leszka Perlińskiego oraz Sekretarza Rady p. Katarzyny Łazińskiej
 - a) Poddanie pod głosowanie **Uchwały nr 2**, w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej p. Leszka Perlińskiego
 - b) Poddanie pod głosowanie **Uchwały nr 3**, w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej p. Katarzyny Łazińskiej

9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 - a. Zgłaszanie kandydatów
 - b. Prezentacje kandydatów
 - c. Głosowanie
10. Odczytanie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
11. **[punkt zgłoszony do porządku WZ przez grupę szesnastu członków Spółdzielni]**
Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu dotyczących spraw związanych z działalnością Spółdzielni.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
Paweł Sawicki

Członek Zarządu
Monika Strzelecka

Materiały na Walne Zgromadzenie: 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.

Członkowie Spółdzielni mają prawo:

- 1) Do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 12 lutego 2019 r roku włącznie;

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.