

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w SALI GIMNASTYCZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gościńiec 53 w Warszawie w dniu 18 maja 2024 r. o godz. 10.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza
3. Odczytanie porządku obrad i listy pełnomocnictw
4. Wybór Komisji:
 - 4.1 mandatowo – skrutacyjnej
 - 4.2 wnioskowej
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. i ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą
8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 - 9.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału zysku z działalności gospodarczej za 2023 r.
 - 9.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
 - 9.4 absolutorium Członków Zarządu
10. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zmiany statutu SBM „Pod Kopcem”
11. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem”
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
13. Zamknięcie obrad

Sprawozdania wymienione w porządku obrad dostępne są dla członków SBM „Pod Kopcem,” w biurze Spółdzielni (ul. Zwierzyniecka 8b) na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Prosimy o punktualne przybycie.

***-zmiana miejsca obrad WZ jest niezależna od Spółdzielni i wynika z remontu sali gimnastycznej w SP 190. Do SP 3 można dojechać autobusem linii 167 z przystanku „Bartycka” do przystanku „Łososiowa”. Stamtąd ok. 1 min. pieszo do miejsca obrad WZ. Spółdzielnia zorganizuje również transport dla mieszkańców chcących wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.**

Prezes Zarządu

Paweł Sawicki

Członek Zarządu

Monika Strzalecka