

**Uchwała Zarządu SBM „Pod Kopcem”
Nr 9/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SBM „Pod Kopcem”

Na podstawie §73 Statutu SBM „Pod Kopcem” Zarząd Spółdzielni postanawia:

§1

Zwołać Walne Zgromadzenie SBM „Pod Kopcem” w dniu 24 maja 2025, w SALI GIMNASTYCZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie

celem podjęcia uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2024r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziale zysku z działalności gospodarczej za 2024 rok.
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” za 2024 r.
- absolutorium dla Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem” za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- absolutorium dla Członka Zarządu SBM „Pod Kopcem” za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- ew. podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu SBM „Pod Kopcem” z siedzibą w Warszawie

§2

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Paweł Sawicki

Członek Zarządu
Monika Strzelecka

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2025 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 24 maja 2025 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 2024 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r.
 - 9.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału zysku z działalności gospodarczej za 2024 r.
 - 9.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
 - 9.4 absolutorium Członków Zarządu
10. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zmiany statutu SBM „Pod Kopcem” z siedzibą w Warszawie
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
12. 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.

***Do SP nr 3, miejsca obrad WZ można dojechać autobusem linii 108 i 167 z przystanku „Bartycka” do przystanku „Łososiowa”. Stamtąd ok. 1 min. pieszo. Spółdzielnia zorganizuje również transport dla mieszkańców chcących wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.**

Prezes Zarządu
Paweł Sawicki

Członek Zarządu
Monika Strzelecka

Protokół z posiedzenia Zarządu SBM „Pod Kopcem” z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zarząd w składzie: Paweł Sawicki (Prezes Zarządu) oraz Monika Strzelecka (Członek Zarządu) na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2025 r. podjął następujące uchwały i decyzje:

- 1. Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SBM „Pod Kopcem”**
Uchwała jest realizacją §73 Statutu Spółdzielni. Przepis ten zobowiązuje Zarząd do zwołania przynajmniej raz w ciągu roku, do dnia 30 czerwca Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Paweł Sawicki

Członek Zarządu
Monika Strzelecka

Protokolant

Beata Piekart
Beata Piekart