



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. gen. Józefa Sowińskiego
ul. Redutowa 50, 01-131 Warszawa

tel.: +48 22 836 47 66 wew. 101
kom.: +48 663 883 144
email: sekretariat@smsowinskiego.pl
<https://smsowinskiego.pl>

Warszawa, 16 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu oraz art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 438) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r., o godzinie 17:30, przy czym:

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się w **środe 31 maja 2023 r. o godz. 17:30 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.**

PORZĄDEK OBRAD CZĘŚCIOWEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW za 2022 R.

- 1) Otwarcie obrad
- 2) Wybór Prezydium
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
- 4) Odczytanie porządku obrad
- 5) Odczytanie listy pełnomocnictw
- 6) Wybór komisji:
 - a) mandatowo- skrutacyjnej,
 - b) wyborczej,
 - c) uchwał i wniosków,
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. – dyskusja
- 8) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
- 9) Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskami polustracyjnymi
- 10) Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni i podjęcie uchwał
 - a) l.dz. 1655 Wniosek o odwołanie z Rady Nadzorczej P. Łukasza Maszkiewicza – dyskusja, głosowanie nad uchwałą
 - b) l.dz. 1681 lit. a) Wniosek o odwołanie 9 członków Rady Nadzorczej – dyskusja, głosowanie nad uchwałą
- 11) Przedstawienie sprawozdań Zarządu za 2022 r. – sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego – dyskusja
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 r.
 - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu:

- (1) Elżbiety Konarskiej za okres od 01.01.2022 r. do 17.04.2022 r.
- (2) Jacka Popławskiego za okres od 18.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
- e) absolutorium dla Członka Zarządu Zastępcy Prezesa ds. Technicznych:
 - (1) Ireneusza Czerwińskiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 13) Wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 2024 r. – podjęcie uchwały
- 14) Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla – dyskusja
- 15) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Osiedla
- 16) Informacja o wnioskach polustracyjnych za lata 2019-2021 i sposobie ich realizacji
- 17) Przedstawienie informacji Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 22.11-29.11.2022 r.
- 18) Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków – zaopiniowanie wniosków
- 19) Dyskusja na tematy podniesione przez Członków
- 20) Zamknięcie obrad

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 33 Statutu Spółdzielni członek ma prawo zapoznania się z materiałami objętymi porządkiem obrad. Materiały związane z częściowym Walnym Zgromadzeniem Członków będą do wglądu począwszy od dnia 16 maja 2023 r. w Dziale Samorządowo-Organizacyjnym SM im. gen. Sowińskiego przy ul. Redutowej 50 w Warszawie w dniach: w poniedziałek od 12⁰⁰ do 17⁰⁰, wtorek, środa i czwartek od 12⁰⁰ do 15⁰⁰, piątek w godz. od 9⁰⁰ do 12⁰⁰, a ponadto na stronie internetowej www.smsowinskiego.pl po uprzednim zalogowaniu.

Ważne informacje

1. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w częściowym 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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający takiej zdolności biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać między innymi: imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa. **Wzór pełnomocnictwa poniżej. Na każdy dzień Walnego Zgromadzenia należy udzielić odrębnego pełnomocnictwa.**
3. Członek albo zastępujący członka pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

5. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 10 i ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszego częściowego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Dla zachowania ww. terminu projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, powinny być dostarczone do siedziby biura Spółdzielni przy ul. Redutowej 50 **najpóźniej do dnia 15 maja 2023 roku do godziny 18.00.**
6. W przypadku, jeżeli wpłyną projekty uchwał i żądania, o których mowa powyżej, wówczas Zarząd w następnym dniu wprowadzi stosowne zmiany w porządku obrad częściowych Walnych Zgromadzeń.
7. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni **nie później niż w dniu 27 maja 2023 roku do godziny 14.00.** W dniu 27 maja 2023 roku dyżur w siedzibie Spółdzielni będzie prowadzony w godzinach 11.00-14.00.
8. Zgodnie z art. 8³ ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych częściowe Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
9. **Kandydatów na delegata Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 2024 r. zgłasza się w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 15 maja 2023 r. do godziny 18.00.** Zgłaszanie kandydatur odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Kandydaci na delegatów składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa § 42 ust. 9 w zw. z § 44 Statutu.
10. W trakcie obrad będzie rejestrowany dźwięk i obraz.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków Spółdzielni obecnych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku dużej frekwencji członków przekraczającej pojemność sali Prezydium Zebrania powinno się ukonstytuować i zawiesić obrady do czasu wynajęcia większej sali.

**MANDATY BĘDĄ WYDAWANE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.
MANDATÓW NIE WOLNO WYNOŚĆ POZA MIEJSCE OBRAD.**

ZASTĘPCA PREZESA

ds. Technicznych


mgr inż. Marek Trębicki

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Ireneusz Czerwiński