



Warszawa, 4 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 „Norwida”, odbędzie się **we wtorek 30 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 sprawozdań Zarządu za 2022 r. – sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego – dyskusja
- 11) 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 01.02.2022 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.
- 12) Wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 2024 r. – podjęcie uchwały
- 13) Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla – dyskusja
- 14) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Osiedla
- 15) Informacja o wnioskach polustracyjnych za lata 2019-2021 i sposobie ich realizacji
- 16) Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni i podjęcie uchwał
- 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.

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych

mgr inż. Marek Trębicki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ireneusz Czerwiński

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 WYNOŚIĆ POZA MIEJSCE OBRAD.

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych

mgr inż. Marek Trębicki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ireneusz Czerwiński