

Uchwała nr 46/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni**

**§ 1**

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu oraz art. 8<sup>3</sup> ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 558) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 25 maja 2024 r. – 6 czerwca 2024 r., przy czym:**

- a) I dzień Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r. w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1 o godz. 10:00 – w tym miejscu i terminie obradować będą odrębnie, ale jednocześnie i we wspólnej dyskusji:**
- a. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Norwida”,
  - b. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Sowińskiego”,
  - c. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Moczydło”,
- b) II dzień Walnego Zgromadzenia odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2024 r. w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1 o godz. 17:00 – w tym miejscu i terminie obradować będą odrębnie, ale jednocześnie i we wspólnej dyskusji:**
- a. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Norwida”,
  - b. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Sowińskiego”,
  - c. Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Moczydło”,

**§ 2**

Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 1 powyżej zwołuje się z następującym porządkiem obrad:

I Dzień Obrad:

- 1) Otwarcie obrad
- 2) Wybór Prezydiów poszczególnych części WZ
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
- 4) Odczytanie porządku obrad
- 5) Odczytanie listy pełnomocnictw
- 6) Wybór komisji poszczególnych części WZ:
  - a) mandatowo- skrutacyjnej,
  - b) wyborczej,

- c) uchwał i wniosków,
- 7) Przedstawienie projektu zmiany Statutu Spółdzielni
- 8) Dyskusja nad zmianami w Statucie
- 9) Zmiana Statutu – głosowanie nad uchwałą
- 10) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
- 11) Przedstawienie sprawozdań Zarządu za 2023 r. – sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, informacja o majątku wspólnym
- 12) Przedstawienie wyników audytu księgowego
- 13) Dyskusja przed głosowaniami

## II Dzień Obrad

- 14) Odczytanie listy pełnomocnictw
- 15) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 16) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 17) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 18) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 19) Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu:
  - a) Jacka Popławskiego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 19.04.2023 r. – głosowanie nad uchwałą
  - b) Ireneusza Czerwińskiego za okres od 26 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 20) Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Zastępcy Prezesa ds. Technicznych:
  - a) Ireneusza Czerwińskiego za okres od 01.01.2023 r. do 25 kwietnia 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
  - b) Marka Trębickiego za okres od 26 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 21) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej i na zastępców członków Rady Nadzorczej
- 22) Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla
- 23) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Osiedla – głosowanie nad uchwałą
- 24) Projekty uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni – głosowania
- 25) Przedstawienie informacji Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 30 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r.
- 26) Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
- 27) Dyskusja na tematy podniesione przez Członków
- 28) Zamknięcie obrad

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych

*mgr inż. Marek Trębicki*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ireneusz Czerwiński*