



Warszawa, 11 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu, oraz art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 558), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 25 maja 2024 r. – 6 czerwca 2024 r.**

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego - Osiedla „Norwida”:

- 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
- 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.

PORZĄDEK 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) Sprawa sposobu głosowania nad zmianami w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego
- 8) Przedstawienie 2 projektów zmiany Statutu Spółdzielni – 1) projekt uchwały ws zmiany statutu, projektowane zmiany statutu bez wynagrodzenia RN, – 2) projekt uchwały ws zmiany statutu wynagrodzenie RN
- 9) Przedstawienie żądania członków – projektu zmiany Statutu Spółdzielni l.dz. 1898 – postulowane zmiany statutu l.dz 1898, projekt uchwały ws zmiany statutu l.dz 1898
- 10) Przedstawienie żądania członków – projektu zmiany Statutu Spółdzielni l.dz. 1927
- 11) Przedstawienie żądania członków – projektu zmiany Statutu Spółdzielni l.dz. 1931
- 12) Przedstawienie żądania członków – projektu zmiany Statutu Spółdzielni l.dz. 1939
- 13) Przedstawienie żądania członków – projektu zmiany Statutu Spółdzielni l.dz. 1946
- 14) Dyskusja nad zmianami w Statucie
- 15) Zmiana Statutu – głosowanie nad uchwałami
- 16) Przetawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
- 17) Sprawa odwołania wybranych członków Rady Nadzorczej:
 - a) Żądanie członków l.dz. 1900 – projekt uchwały ws. odwołania członka Rady Nadzorczej P. Łukasza Maszkiewicza.
 - b) Żądanie członków l.dz. 1938 – projekt uchwały ws. odwołania członka Rady Nadzorczej P. Jolanty Karpińskiej.
 - c) Żądanie członków l.dz. 1938 – projekt uchwały ws. odwołania członka Rady Nadzorczej P. Daniela Bienkiewicza.
 - d) Żądanie członków l.dz. 1938, l.dz. 1943 – projekt uchwały ws. odwołania członka Rady Nadzorczej P. Beaty Jurkun.
- 18) Przedstawienie sprawozdań Zarządu za 2023 r. – sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, informacja o majątku wspólnym, w tym żądania p. GK l.dz. 1926 punkt B. 5 (sytuacja finansowa Majątku Wspólnego oraz wysokość opłat) oraz punkt B. 4 (informacja o stanie spraw z powództwa P. Langa)
- 19) Przedstawienie wyników audytu księgowego w tym żądanie p. GK l.dz. 1926 punkt B. 6 (dot. decyzji i podstawy prawnej zarządzenia audytu księgowego).
- 20) Dyskusja przed głosowaniami

II Dzień Obrad

- 21) Odczytanie listy pełnomocnictw
- 22) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 23) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 24) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 25) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 26) Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu:
 - a) Jacka Popławskiego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 18.04.2023 r. – głosowanie nad uchwałą
 - b) Ireneusza Czerwińskiego za okres od 26 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – głosowanie nad uchwałą
- 27) 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
- 28) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej i na zastępców członków Rady Nadzorczej – głosowanie nad uchwałą
- 29) Żądanie członków l.dz. 1940, l.dz. 1943 – projekt uchwał ws. odwołania członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium
- 30) Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla – ROS, ROM, RON
- 31) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Osiedla – głosowanie nad uchwałą
- 32) Pozostałe żądania zgłoszone przez Członków Spółdzielni:
 - a) Żądanie p. GK l.dz. 1926/2024 podjęcia działań mających na celu wydzielenie Osiedla Moczydło w samodzielną odrębną spółdzielnię mieszkaniową.
 - b) Żądania p. GK l.dz. 1926/2024 punkty A.2 (dot. sposobu głosowania nad absolutorium) i A.3 (kosztów prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa biura).
- 33) Przedstawienie informacji Zarządu z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 30 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r.
- 34) Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
- 35) Dyskusja na tematy podniesione przez Członków
- 36) Zamknięcie obrad

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 33 Statutu Spółdzielni członek ma prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał objętymi porządkiem obrad.

Będą one do wglądu począwszy od dnia 11 maja 2024 r. w Biurze SM im. gen. Sowińskiego przy ul. Redutowej 50 w Warszawie w dniach: w poniedziałki od 12⁰⁰ do 17⁰⁰, we wtorki od 09:00 do 12:00, w czwartki od 13:00 do 16:00, w piątki od 09:00 do 12:00
Zachęcamy także do śledzenia wpisów na stronie internetowej www.smsowinskiego.pl

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. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
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 jest dostępny w Biurze Spółdzielni i na stronie www.smsowinskiego.pl. **Na każdy dzień Walnego Zgromadzenia należy udzielić odrębnego pełnomocnictwa.**
3. Zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu 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 do 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 10 maja 2024 roku do godziny 12:00.**
6. W przypadku, jeżeli do 10 maja 2024 roku wpłyną projekty uchwał i żądania, o których mowa powyżej, wówczas Zarząd w następnym dniu wprowadzi stosowne zmiany w porządku obrad.
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 22 maja 2024 roku do godziny 14:00.** W dniu 22 maja 2024 roku Biuro Spółdzielni będzie przyjmować członków w sprawie poprawek w godzinach od 11:00 do 14:00.
8. Zgodnie z art. 8³ ust. 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
9. **Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 10 maja 2024 r. roku do godziny 12:00.** Zgłaszanie kandydatur odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa § 42 ust. 9 Statutu.
10. W trakcie obrad będzie rejestrowany dźwięk i obraz.
11. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków Spółdzielni obecnych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

MANDATY BĘDĄ WYDAWANE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

