

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni
ma przyjemność **ZAWIADOMIĆ**, że w dniu 17 czerwca 2023 r. (sobota) odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”. Początek obrad o godzinie 9³⁰.

Zebrańie odbędzie się w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku przy ul. Puławskiej 182 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania oraz wybór: Przewodniczącego obrad, Sekretarza i dwóch Asesorów.
2. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej, statutowej, uchwał i wniosków, wyborczej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. **Podjęcie Uchwały** w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na następną 3-letnią kadencję.
6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na następną kadencję - **podjęcie Uchwały**.
7. Przedstawienie i dyskusja w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 20 maja 2019 r. do 24 maja 2023 r. - **podjęcie Uchwały**.
8. Przedstawienie raportu Biegłego Rewidenta z weryfikacji Sprawozdania Finansowego za rok 2022 r.
9. Przedstawienie i dyskusja w sprawie Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu za rok 2022:
 - a) **podjęcie Uchwały** w sprawie Sprawozdania Zarządu za rok 2022;
 - b) **podjęcie Uchwały** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2022 rok;
 - c) **podjęcie Uchwały** w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
10. **Podjęcie Uchwał** w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2022 roku n/w Członkom Zarządu:
 - a) p. Martynie Kalinowskiej - za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 - b) p. Jackowi Powsińskiemu - za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
11. Dyskusja i **podjęcie Uchwały** w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” oraz w Regulaminach powiązanych.
12. **Podjęcie Uchwały** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa członkowi Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy.
13. Wolne wnioski: przedstawienie ich przez Komisję uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

- ✓ Budynek przy ul. Puławskiej 182 zlokalizowany jest obok wejścia na stację metra Wilanowska, pomiędzy ulicami Puławską i Niepodległości;
- ✓ W budynku znajduje się winda, a sala konferencyjna jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ksawerów”
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Jacek Powsiński

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ksawerów”
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Martyna Kalinowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ksawerów”

www.smksawerow.pl

02-653 Warszawa, al. Niepodległości 43 tel. 22 843 25 17, 22 853 56 51

KRS 0000025563

NIP 525-001-14-73

REGON 011020095

Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.

Załącznik do zawiadomienia
dot. Walnego Zgromadzenia
zwołanego na 17.06.2023 r.

Informacja dodatkowa do zawiadomienia (na podstawie § 27 ust. 3 i 5 w zw. z § 32 Statutu)

- a) Członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza oraz Zarząd mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 11⁰⁰ w siedzibie biura Spółdzielni przy al. Niepodległości 43 w Warszawie.
- b) Projekty uchwał, w tym przygotowane w wyniku żądań, o których mowa w pkt. 1 powyżej wraz z uzupełnionym o stosowne zmiany porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone będą do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni przy al. Niepodległości 43 w Warszawie na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 5 czerwca 2023 r. oraz dostępne po zalogowaniu się na stronie www.smksawerow.pl (loginy i hasła dla Członków można pobrać w Sekretariacie Spółdzielni).
- c) Sprawozdania będące przedmiotem obrad wyłożone zostaną w siedzibie Spółdzielni przy al. Niepodległości 43 w Warszawie od dnia 25 maja 2023 r.
- d) Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z ww. materiałami.
- e) Kopie materiałów oraz projektów uchwał zostaną również przekazane przedstawicielom Komitetów Domowych.
- f) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni przy al. Niepodległości 43 w Warszawie nie później, niż do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 12⁰⁰.
- g) Zarząd przygotowuje pod względem formalnym projekty uchwał i poprawki zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz przedkłada je pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
- h) Zgodnie z art. 8³ ust. 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości Członków w terminach i w sposób określony powyżej.
- i) Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo do reprezentowania członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2023 r. powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i przekazane osobie upoważnionej do wydawania mandatów uprawniających do udziału w głosowaniach.
- j) Przypominamy również, iż osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość nie otrzymają mandatu uprawniającego do głosowania.