

# ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWSKA”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 30 ust. 2 pkt. 19 w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w dniu **29.06.2019 r. o godz. 12.00**

## Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego, Sekretarza, Asesora/.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Wybory do Rady Nadzorczej – I część – zgłaszanie kandydatów, pytania do kandydatów, odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności w 2018 roku.
10. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące działalności w 2018 roku.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM „Osowska” z działalności w 2018 roku.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – Głównej Księgowej.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Osowska” z działalności w 2018 roku.
17. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
19. Wybory do Rady Nadzorczej – II część – wybory zasadnicze.
20. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
22. Zakończenie obrad.

---

## **WALNE ZGROMADZENIE ODBĘDZIE SIĘ 29.06.2019 godz. 12.00**

1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania od dnia 07.06.2019 roku oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu SM „Osowska” mogą wziąć udział Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy, którzy zobowiązani są do złożenia pełnomocnictwa na piśmie, najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków. Pełnomocnik, który nie dokona w/w obowiązku nie będzie brał udziału w głosowaniach.
3. Mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania będą wydawane członkom oraz pełnomocnikom po stwierdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
S. M. „OSOWSKA”

Grzyżyna Majczyna

Prezes Zarządu  
SM „OSOWSKA”  
Grzegorz Cieszczyk