

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 20 i § 30 ust. 2 pkt. 19 Statutu Spółdzielni oraz wprowadzoną z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568) art.90, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w dniu **26.09.2020 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 Wnioskowej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Osowska” dotyczące działalności w 2019 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące działalności w 2019 roku.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM „Osowska” z działalności w 2019 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – Głównej Księgowej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Osowska” z działalności w 2019 roku.
15. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu nr 76 przy ul. Garwolińskiej 18.
18. Przeglądanie wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20. Zakończenie obrad.

### WALNE ZGROMADZENIE ODBĘDZIE SIĘ 26.09.2020 godz. 12.00

1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania od dnia 04.09.2020 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.
4. **Podczas zebrania uczestnicy zgodnie z zaleceniami sanepidu bezwzględnie muszą posiadać maseczki ochronne, a przed wejściem dezynfekować ręce środkami do dezynfekcji. Dla bezpieczeństwa zachęcamy również do posiadania własnego długopisu. Niepodporządkowanie się w/w wymogom higienicznym uniemożliwi udział w obradach Walnego Zgromadzenia.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
S. M. „OSOWSKA”

Grażyna Majczyna

Prezes Zarządu  
SM „OSOWSKA”  
Grzegorz Osarczyk