

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 **16.10.2021 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 2020 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące działalności w 2020 roku.
10. Dyskusja dotycząca punktów 7 – 9.
11. Omówienie wprowadzonych zmian w Statucie, zgodnie z wnioskami złożonymi na Walnym Zgromadzeniu w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
13. Ewentualne podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej w przypadku podjęcia uchwały z punktu 12.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM „Osowska” z działalności w 2020 roku.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
16. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – Głównej Księgowej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Osowska” z działalności w 2020 roku.
18. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
20. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2021 roku za lata 2017 – 2019.
21. Przedstawienie propozycji dotyczącej inwestycji utworzenia parkingów płatnych na działkach w lokalizacji Osowska 88 – Garwolińska 14, oraz Szaserów 115a – Garwolińska 16a dostępnych wyłącznie dla mieszkańców – wniosek Członka Rady Nadzorczej.
22. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od decyzji Rady Nadzorczej SM „Osowska” w sprawie udostępniania nagrań z posiedzeń Rady Nadzorczej.
23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
24. Dyskusja.
25. Zakończenie obrad.

WALNE ZGROMADZENIE ODBĘDZIE SIĘ 16.10.2021 godz. 12.00

1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania od dnia 24.09.2021 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 zdezynfekować ręce środkami do dezynfekcji.** Dla bezpieczeństwa zachęcamy również do posiadania własnego długopisu. **Brak w/w środków higieny uniemożliwi udział w obradach Walnego Zgromadzenia.**

PREZES ZARZĄDU
S. M. OSOWSKA
mgr inż. Kamili Szczepańskiej Izabela W. Jędrzejczyk
Główna Księgowa
Zarząd SM „Osowska”