

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 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w dniu **17.06.2023 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 dotyczące działalności w 2022 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące działalności w 2022 roku.
10. Dyskusja dotycząca punktów 7 - 9.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM „Osowska” z działalności w 2022 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Kamila Szczepańskiego za okres 01.01.2022 do 30.06.2022.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Marka Drabika za okres 18.07.2022 do 31.12.2022.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu – Głównej Księgowej – Grażyny Majczyzna.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Osowska” z działalności w 2022 roku.
17. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
19. Przedstawienie propozycji inwestycji związanej z dobudowaniem wind zewnętrznych na nieruchomościach przy ul. Szaserów 113, Szaserów 115, Szaserów 121 i Garwolińska 18 oraz podjęcie uchwały.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
21. Zakończenie obrad.

WALNE ZGROMADZENIE ODBĘDZIE SIĘ 17.06.2023 godz. 12.00

1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania od dnia **26.05.2023** 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
Główna Księgowa SM „Osowska”

Grażyna Majczyzna

Prezes Zarządu
SM „Osowska”

Marcel Drabik