

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek), w budynku OSIR w Warszawie, I piętro, przy ul. Polnej 7A. Początek obrad godzina 17:00.

Rejestracja członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 16:30, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczytanie pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz, Protokolant).
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (min. 2 osobowa).
4. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” z działalności Spółdzielni w 2023 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” z działalności w 2023 r.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 r.
10. Objasnienia prawne w zakresie przekształceń własnościowych dotyczących nieruchomości posadowionego przy Wspólnej 41.
11. Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
 - a) zgłoszenie i odczytanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 - b) wybór członków do Rady Nadzorczej – 2 mandaty na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni.
 - c) ogłoszenie wyników głosowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2019-2021 zawartych w liście polustracyjnym.
13. Informacja o wnioskach z lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska za okres 1.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań na 2024 r.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

W dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) w biurze Spółdzielni, zostaną wyłożone sprawozdania które będą przedmiotem obrad, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek-wtorek od 8:00-17:00, środa-czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-13:00).

Ostateczny, proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia (z punktami wniesionymi na żądanie członków) wraz z projektami wszystkich uchwał (w tym projektami uchwał wniesionymi przez członków) zostanie wyłożony w ww. miejscu dnia 11.06.2024 r. (wtorek). Prawo zgłaszania poprawek do przedstawionych uchwał przysługuje członkom na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (§ 8³ ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z ww. materiałami.

Ważne informacje !

1. Z dniem 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która daje członkom Spółdzielni prawo uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia poprzez pełnomocnika, przy czym **jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności**. Obowiązujący wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni; wersję papierową można otrzymać w kancelarii Spółdzielni.
2. **W celu sporządzenia listy Pełnomocników, prosimy o dostarczenie Pełnomocnictw na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia do siedziby Spółdzielni mieszkaniowej Łazienkowska w godzinach obsługi mieszkańców.**
3. **Apelujemy o odpowiedzialność przy udzielaniu pełnomocnictw, nieudzielanie ich osobom nieznanym, a już w szczególności niewystawianie pełnomocnictw in blanco, gdyż może to skutkować tym, że o sprawach naszej Spółdzielni decydować będą osoby, które nie mają z nią nic wspólnego.**

Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nieposiadający takiej zdolności biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

4. **Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 10 i ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1208), zwanej dalej u. s. m., członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał (oraz propozycje kandydatur na członków Rady Nadzorczej) i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Oznacza to, że projekty te należy złożyć w powyższym terminie. Projekty uchwał, w tym kandydatur na członków Rady Nadzorczej, zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte podpisami co najmniej 10 członków Spółdzielni.**
5. **Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 12 u. s. m., członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że poprawki te można zgłaszać w biurze Spółdzielni **najpóźniej w dniu 21.06.2024 r. (piątek), do godziny 12:00.****
6. **Zgodnie z art. 8³ ust. 7 u. s. m. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.**
7. **Zgodnie z treścią art. 8¹ ust. 2 u. s. m. zainteresowani członkowie mogą otrzymać **odpłatnie**, w biurze Spółdzielni, kopie projektów uchwał przygotowanych na Walne Zgromadzenie.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska

p.o. CZŁONKA ZARZĄDU

Mariola Gnoińska-Nowacka

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Osach