

Zarząd SM "ORDYNACKA"
ul. Tamka 49/13
00-355 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 8³ ust.2. oraz ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ORDYNACKA" z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w budynku SBM "SKARPA" przy ul. Smolnej 8 w Warszawie

w dniu 5 czerwca 2018 r. (WTOREK) o godz. 18⁰⁰ w przyziemiu w sali oznaczonej nr P-6.

Ochrona kod domofonu 141. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 17³⁰

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz oraz wybór Protokółanta.
3. Wybór komisji skrutacyjnej (min. 2 osoby) .
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółdzielni za 2017 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok
8. Ocena Sprawozdania Finansowego za 2017 rok przez Radę Nadzorczą i wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu - wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2014, 2015, 2016.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2014-2016.
11. Dyskusja ad. pkt. 5,6, 7, 8,9 porządku obrad, a po zamknięciu dyskusji podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółdzielni za 2017 r.
 - 2) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.
 - 3) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
 - 4) udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Józefa Jaworskiego za 2017r
 - 5) udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Teresy Broczkowskiej za 2017r
 - 6) udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Łukasza Stępniaaka za okres od 12.12.2017r do 31.12.2017r
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
 - 8) podział nadwyżki bilansowej za 2007rok
 - 9) przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2014-2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie dostępu do nieruchomości Tamka 47 i Tamka 49 dla Orange Polska S.A. dla potrzeb wykonania niezbędnych prac projektowych oraz instalacyjnych związanych z modernizacją sieci
13. Dyskusja w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni oraz podjęcie uchwały zmieniającej Statut.
14. Wybory do Rady Nadzorczej
15. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
16. Odczytanie listy pełnomocnictw.
17. Zamknięcie obrad.



INFORMACJA

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań będą dostępne dla Członków Spółdzielni od dnia 15 maja 2018 r. (WTOREK) w biurze Zarządu Spółdzielni lokal nr 13 (VII piętro) przy ul. Tamka 49 w dniach i godzinach otwarcia biura tj.,

- 15.05.2018 r. wtorek godz. 17.00-18.00
- 17.05.2018 r. czwartek godz. 9.00-10.00
- 22.05.2018 r. wtorek godz. 17.00-18.00
- 24.05.2018 r. czwartek godz. 9.00-10.00
- 29.05.2018 r. wtorek godz. 17.00-18.00

Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni będą mogli się zapoznać w biurze Spółdzielni od dnia 22.05.2018r w dniach i godzinach wymienionych powyżej.

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego będzie także zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni :
<http://smordynacka.pl/>

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE I ZABRANIE ZE SOBĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSZAMOŚĆ.

Zarząd SM "ORDYNACKA"

PREZES ZARZĄDU

Józef Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Lukasz Stępnia