

Zarząd SM "Ordynacka"

Warszawa dnia 14.05.2024 r.

ul. Tamka 49/13

00-355 Warszawa

**Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
w Spółdzielni mieszkaniowej "Ordynacka" w Warszawie**

Na podstawie art. 8³ ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 23 ust. 1. Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Ordynacka" z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 49/13 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w

Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 9 w Warszawie

w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) godz. 18:00.

Mandaty będą wydawane od godz. 17:30 w dniu 13.06.2024 r.

Zarząd zaprasza serdecznie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Ordynacka"

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący; Sekretarz;
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie minimum 2 (dwóch) osób. Ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu Komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2023 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółdzielni w 2023 r.
7. Informacja Zarządu o przebiegu lustracji: Przedstawienie Protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2020, 2021, 2022 przez Zarząd.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Ocena sprawozdań: finansowego i z działalności Spółdzielni, oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielania absolutorium Członków Zarządu.

10. Przedstawienie Listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 przez Radę Nadzorczą.
11. Informacja Zarządu w sprawie nabycia działki o powierzchni 13m² o nr ew. 85/4
12. Kierunki rozwoju:
Akceptacja zamknięcia zsyków w budynkach Tamka 47 i 49
13. Dyskusja w zakresie spraw objętych porządkiem obrad a po jej zakończeniu podjęcie uchwał w sprawach:
 - 13.1 Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego 2023 r.
 - 13.2 Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółdzielni w 2023 r.
 - 13.3 Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
 - 13.4. Udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.
 - 13.5 Zatwierdzenia do realizacji, przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków z listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2020, 2021, 2022
 - 13.6 Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 r.
 - 13.7 Akceptacji działań Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących zamknięcia zsyków w budynkach Tamka 47 i 49.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
15. Odczytanie listy pełnomocnictw.
16. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla Członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni w dniach:

23.05 (czwartek) w godz. 10:00 - 11:00

28.05 (wtorek) w godz. 18:00 - 19:00

04.06 (wtorek) w godz. 18:00 - 19:00

11.06 (wtorek) w godz. 18:00 - 19:00

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Prosimy o punktualne przybycie na Walne Zgromadzenie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości

oraz dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dotyczy Pełnomocników).

Prosimy mieć na uwadze, że pełnomocnictwo dotyczy tylko tego zebrania, a jego oryginał stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Zarząd SM "Ordynacka"