

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Zachód”

00-801 Warszawa ul. Chmielna 116/118
Konto PKO BP S.A. XV Oddz. Warszawa

NIP 525-000-67-85 Regon 006913641
Nr 55 1020 1156 0000 7102 0007 3767

Siedziba spółdzielni: ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” w Warszawie zaprasza Panią/Pana na Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z §34 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołujemy na dzień **29 czerwca 2023 roku na godz. 16:00**.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna Sala Wystawowa na V piętrze, przy ulicy Zielna 37 w Warszawie (wejście od ul. Bagno).

Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 15:15.

Osoby z pełnomocnictwami proszone są o przyjscie do godz. 15:30

Proponowany porządek obrad, uzupełniony o wnioski z dnia 13.06.2023 r. złożone w terminie ustawowym przez grupę Członków SBM „Zachód”:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
 - Przewodniczącego,
 - Zastępcy Przewodniczącego,
 - Sekretarza,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
5. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2022 rok oraz informacja Prezesa Spółdzielni o toczącym się postępowaniu sądowym,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok,
8. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków,
9. Dyskusja,
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
 - Zarządu Spółdzielni,

Sekretariat Zarządu

tel. 22 830-09-52 fax 22 624-32-18

sekretariat@sbmzachod.pl

Dział członkowsko-mieszkaniowy

tel. 22 620-26-00

czlonkowski@sbmzachod.pl

Dział księgowości

tel. 22 620-26-09

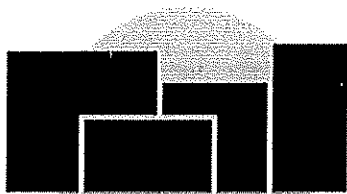
ksiegowosc@sbmzachod.pl

Dział techniczno-eksploatacyjny

tel. 22 652-24-35

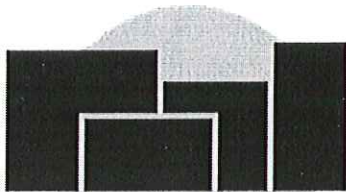
techniczny@sbmzachod.pl

administracja@sbmzachod.pl



Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Zachód”

- Rady Nadzorczej,
 - Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 23 maja 2022 r.,
 - Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 27 czerwca 2022 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię w 2022 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych, lustracji pełnej za lata 2019-2021,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022:
 - p. Zbigniewa Gawrona,
 - p. Piotra Romanowskiego,
 15. **Dyskusja na temat nieprawidłowości w działaniu nowej Rady Nadzorczej (wybranej w maju 2022 r.) w roku 2022 i 2023, skutkującej koniecznością odwołania jej Członków – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,**
 16. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Norberta Dąbrowskiego – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,**
 17. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Mirkowskiej – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,**
 18. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Macieja Wilkoszewskiego – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,**
 19. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Piotra Motylińskiego – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,**
 20. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Haliny Kielmańskiej – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni**
 21. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej p. Angeliki Ben Mansour -- umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni**
 22. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Zachód” i zwiększenia transparentności jej działania, m.in. przez wprowadzenie transmisji obrad – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni**
 23. **Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej by zaczęła aktywnie monitorować przebieg procesu karnego w sprawie wyrządzenia Spółdzielni szkody majątkowej w wysokości ponad 8,5 mln zł oraz zobowiązania Rady do bieżącego informowania Członków Spółdzielni o**



Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Zachód”

przebiegu procesu – umieszczone w porządku obrad na wniosek grupy Członków Spółdzielni,

24. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, 2 osoby,
25. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży 4 lokali mieszkalnych, z ustanowioną odrębną własnością, należących do Spółdzielni,
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczącej quorum Rady Nadzorczej przy podejmowaniu uchwał,
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
28. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały,
29. Zamknięcie obrad.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
SBM „ZACHÓD”
Główny Księgowy
Monika Paciorek

PREZES ZARZĄDU
mgr Zbigniew Gawron

- Członek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” i pełnomocnik członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
- Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
- Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku Walnego Zgromadzenia tj.: sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23 maja 2022 roku oraz z dnia 27 czerwca 2022 roku, sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz protokołem lustracji pełnej i projektami uchwał, które wyłożone zostaną do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 w Warszawie od 15.06.2023r.
- Druk „pełnomocnictwo” oraz formularze dla kandydatów do Rady Nadzorczej można otrzymać w biurze Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej www.sbmzachod.pl w zakładce „do pobrania”.