



Warszawa, dnia 10.06.2024

ZAWIADOMIENIE

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD

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 **24 czerwca 2024 roku na godz. 15:30.**

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Warszawskim Domu Technika „Not” sala „B” na III piętrze, przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie

Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 14:30. Osoby z pełnomocnictwami proszone są o przyście do godz. 15:00

Zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu podajemy porządek obrad uzupełniony na skutek wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,

1. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
 - Przewodniczącego,
 - Zastępcy Przewodniczącego,
 - Sekretarza,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
4. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok
6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023r.
7. Dyskusja,
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
 - Zarządu Spółdzielni,
 - Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023 r.,

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

9. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię w 2023 roku,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023:
 - p. Zbigniewa Gawrona,
 - p. Piotra Romanowskiego,
 - p. Norberta Dąbrowskiego
13. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Łepckiego- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
14. Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Tadeusza Korbela- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, 7 osób,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w § 5 Regulaminu Wyboru Członków Rady Nadzorczej dotyczącej dostosowania karty zgłoszenia kandydata do obowiązujących przepisów RODO.
17. Uchwała w przedmiocie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej SBM „Zachód” w zakresie § 20 ust. 1 Regulaminu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
18. Uchwała w sprawie wezwania Rady Nadzorczej przygotowania projektu zmiany Statutu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
19. Uchwała w sprawie zmiany Statutu i zmniejszenia progu 50 proc. w wyborach do Rady Nadzorczej- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
20. Informacja na temat wiadomości przekazanej Radzie Nadzorczej przez członkinię Zarządu Spółdzielni dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały.
22. Zamknięcie obrad.

- Członek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” i pełnomocnik członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
- Upzejmie 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 29 czerwca 2023 roku, sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i projektami uchwał, które wyłożone zostaną do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 w Warszawie od 10.06.2024 r.
- 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”.