

Warszawa, 6.05.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zawiadamia, że działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień

15 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 10.30

Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, dwóch asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji:
 - mandatowo-skrutacyjnej,
 - wyborczej - poprzez powierzenie wykonywania jej czynności Prezydium Walnego Zgromadzenia,
 - wnioskowej.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Rozpoczęcie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2022 - 2025 (3 wakaty) – informacja o zasadach zgłaszania kandydatów, głosowania i wyboru.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SMB „Osiedle Kabaty” w 2023 r. i Sprawozdanie finansowe SMB „Osiedle Kabaty” za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” z działalności w okresie od 18 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2024 r.
9. Informacja o przeprowadzeniu lustracji Spółdzielni oraz wnioskach zawartych w liście polustracyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z lustracji pełnej SMB „Osiedle Kabaty” za lata 2020 - 2022.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał:
 - 1) nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” z działalności w okresie od 18 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2024 r.
 - 2) nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SMB „Osiedle Kabaty” w 2023 r.
 - 3) nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SMB „Osiedle Kabaty” za 2023 r.
 - 4) nr 4/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej SMB „Osiedle Kabaty” za 2023 r.
 - 5) nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 r.
 - 6) nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za okres od 1.01.2023 r. do 31.05.2023 r.
 - 7) nr 7/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za okres od 3.07.2023 r. do 30.10.2023 r.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2022 - 2025:
 - 1) sprawozdanie Komisji wyborczej o sporządzeniu list wyborczych,
 - 2) prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej, pytania do kandydatów,

- 3) głosowanie,
- 4) informacja Komisji mandatowo-skrutacyjnej o wynikach wyborów członków Rady Nadzorczej.
- 13. Zmiany w Statucie SMB „Osiedle Kabaty”.
 - 1) przedstawienie powodów i zakresu zmian,
 - 2) podjęcie uchwały nr 8/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SMB „Osiedle Kabaty” i przyjęcia jednolitego tekstu.
- 14. Informacja Komisji wnioskowej o zgłoszonych wnioskach.
- 15. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w hali sportowej w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Dereniowej 48 (przy Szkole Podstawowej nr 310, dawny adres Hawajska 7).

Lokalizacja i dojazd: po prawej stronie za skrzyżowaniem ulic Dereniowa i Indii Gandhi, vis a vis Parafii Św. Tomasza Apostoła; najbliższa stacja metra - Metro Imielin; wejście od ul. Dereniowej, obok przystanku autobusowego „Miklaszewskiego” (z Kabat dojazd liniami nr 179, 504).

Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 36 § 3 i 4 ustawy Prawo spółdzielcze. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 lub na stronie internetowej Spółdzielni w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Walne Zgromadzenie 15.06.2024”.

Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Mandaty, upoważniające do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu, będą wydawane przed rozpoczęciem obrad od godz. 9.30.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 47 Statutu.

Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia, wyborów do Rady Nadzorczej, zasady uczestnictwa członków w Walnym Zgromadzeniu i sporządzania protokołów z Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Statut SMB „Osiedle Kabaty” i Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.smb-osiedlakabaty.pl – w sekcji „Dokumenty” po zalogowaniu się.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, **zostaną wyłożone** do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie przy ul. Bronikowskiego 9, pokój 304 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.smb-osiedlakabaty.pl w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Walne Zgromadzenie 15.06.2024” i będą dostępne po zalogowaniu się **od 28 maja 2024 r.**

Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2024 r. dokona wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025. Wybieranych będzie trzech kandydatów: jeden - z listy nr I obejmującej nieruchomości budynkowe położone w obrębie ulic: Bronikowskiego, Kiepur, Jeżewskiego, Rosoła, Wąwozowa i dwóch - z listy nr II obejmującej nieruchomości budynkowe położone w obrębie ulic: Bronikowskiego, Wąwozowa, Wańkowicza, Jeżewskiego i dalej wzdłuż granicy osiedla do ul. Bronikowskiego.

Zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określa § 49 Statutu SMB „Osiedle Kabaty”. Formularz karty zgłoszeniowej kandydatów do Rady Nadzorczej dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 lub na stronie internetowej Spółdzielni w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Walne Zgromadzenie 15.06.2024”.

Wiceprezes Zarządu
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Renata Lepionka-Michalak

PREZES ZARZĄDU
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Andrzej Kornacki