

Warszawa, dnia 25.04 2018 r.L.dz. 2412/2018

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w Warszawie, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w Warszawie**, które odbędzie się **w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. A. Mozarta 1 – sala konferencyjna (V piętro)**.

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywać się będzie **w pięciu częściach**:

- 1) **Część I** - obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach położonych przy ulicach: **J. S. Bacha 20, 22, 26, 26b, 30, 34, 34A, Batuty 1, 3** odbędzie się **dnia 21 maja 2018 r. (poniedziałek), o godz. 18⁰⁰**.
- 2) **Część II** – obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach położonych przy ulicach: **Batuty 7, 7a, 7c i 7d, A. Kmicica 1, Wałbrzyskiej 15, 19** odbędzie się **dnia 22 maja 2018 r. (wtorek), o godz. 18⁰⁰**.
- 3) **Część III** – obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach położonych przy ulicach: **W. A. Mozarta 3, 8, 10, Sonaty 2, 6, 6c** odbędzie się **dnia 23 maja 2018 r. (środa), o godz. 18⁰⁰**.
- 4) **Część IV** – obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach położonych przy ulicach: **J.S. Bacha 7, 10, 10a, 12, 14, W. A. Mozarta 2, 6, Z. Noskowskiego 2, 6, 8, Sonaty 4** odbędzie się **dnia 24 maja 2018 r., (czwartek), o godz. 18⁰⁰**.
- 5) **Część V** – obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach położonych przy ulicach: **J. Elsnera 32, Łukowej 1, 2, 3, 7, Z. Noskowskiego 10, 12, 16, 20** odbędzie się **dnia 25 maja 2018 r., (piątek), o godz. 18⁰⁰**.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium każdej części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej każdej części Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 wraz z wynikami lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016.
8. Dyskusja nad pkt. 5-7.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2017,
 - e) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”.
12. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w:
 - a) Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”,
 - b) Regulaminie Zebrań Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”,
 - c) Regulaminie Komitetów Domowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki o numerze ewidencyjnej 12/2 z obręb 1-04-14 o powierzchni 4,5 m², położonej przy ul. Bacha, uregulowanej w księdze wieczystej o numerze WA2M/00106162/7.
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie członków do zapoznania się ze sprawozdaniami oraz z pozostałymi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. Nr 401, IV piętro oraz pok. Nr 301, III piętro) w terminie od dnia 26 kwietnia 2018 roku w godzinach urzędowania Spółdzielni. Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne również po zalogowaniu w systemie EDIS. Projekty uchwał zostaną wyłożone w tym samym miejscu oraz będą dostępne w systemie EDIS na co najmniej 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie od dnia 7 maja 2018 r.

Zgodnie z § 24 ust. 4 i 5 Statutu, członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków, których podpisy zostaną potwierdzone notarialnie lub przez uprawnionego pracownika Spółdzielni. Pracownikami uprawnionymi do potwierdzania podpisów w godzinach urzędowania Spółdzielni są: p. Edyta Sybicka (pok. Nr 302, III piętro) i p. Małgorzata Maguza (Kancelaria, pok. Nr 2, parter). Ewentualne projekty uchwał, zgłoszone w trybie § 24 ust. 4 i 5 Statutu, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. Nr 401, IV piętro i pok. Nr 301, III piętro) oraz zostaną zamieszczone w systemie EDIS na co najmniej 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie od dnia 7 maja 2018 r.

Zasady i terminy zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej oraz zasady wyborów członków Rady Nadzorczej określa § 29 ust. 2 Statutu oraz §§ 9 i 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”. Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, a także oświadczenie, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 3 Statutu oraz w § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, jak również wzór zgłoszenia do Rady Nadzorczej dostępne są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. 401, IV piętro i pok. 301, III piętro) oraz w systemie EDIS. Zgłoszenia do Rady Nadzorczej należy składać w Kancelarii Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. Nr 2, parter).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia proszeni będą o podpisanie listy obecności, która zostanie wyłożona przed wejściem do sali, w której będą odbywać się obrady. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Każdy z członków może uczestniczyć z prawem głosu tylko w jednej, właściwej dla niego, części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z podziałem podanym powyżej. Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. 401, IV piętro i pok. 301, III piętro) oraz w systemie EDIS.

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Służew nad Dolinką”

Janusz Przewłocki

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Służew nad Dolinką”

Grzegorz Jakubiec