

Uchwała nr 80
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”
z dnia 08.05.2023 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik – Jantar”, działając na podstawie § 44 ust.1 pkt 13 Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 24.04.2023 r. postanawia:

I. Zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" w czterech częściach, w niżej wymienionych terminach:

Walne Zgromadzenie Członków część I

- obrady w dniu 20 czerwca 2023 r. (wtorek) rozpoczęcie o godz.18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część II

- obrady w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) rozpoczęcie o godz.18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część III

- obrady w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) rozpoczęcie o godz.18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część IV

- obrady w dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) rozpoczęcie o godz.18⁰⁰

1. Podział na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków zgodny z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 24.04.2023 r.
2. Miejsce obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków – klub IKAR, przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.

II. Zaplanować następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji statutowych: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Przedstawienie wniosków polustracyjnych za lata 2018–2020.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
9. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2019,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2019,
11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2020.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
13. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2020,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2020,

15. Przedstawienie wniosków polustracyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez spółdzielnię za lata 2021–2022.
16. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2021.
17. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
18. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2021,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2021,
20. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022.
21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
22. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2022,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022,
24. Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.
25. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023–2026.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
27. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023–2026.
28. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zgłoszonych wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Wnioskową do ich odrzucenia.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Wnioskową do ich przyjęcia.
31. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Wanda Halatienko

Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Jan Chareza