

**Członkowie Spółdzielni stanowiący III część Walnego Zgromadzenia
Członków zamieszkali na terenie Nieruchomości:**

- Jantar I** – nieruchomości nr 1, 2, 3, 4 (ul. gen. S. Sosabowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 7,
ul. Cz. Witoszyńskiego 2, 4, 6, 8, ul. M. Pawlikowskiego 1, 3)
- Jantar II** – nieruchomości nr 5, 6, 7, 8 (ul. Dedala 1, 2, 3, 4, 6, 8,
ul. J. Meissnera 10, 12, 14, ul. T. Bora-Komorowskiego 33)
- Orlik II** – nieruchomości nr 18 (ul. gen. R. Abrahama 2, 2A, 2B, 4A, 4, 6, 8,
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 44)

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” zgodnie z § 44 ust. 1
pkt 13 Statutu Spółdzielni zwołuje III część Walnego Zgromadzenia Członków
w dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 18⁰⁰.**

Obrady odbędą się w klubie IKAR, ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

Zarząd Spółdzielni informuje, że materiały dotyczące punktów 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30 planowanego porządku obrad, są wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” przy ul. Salamandry 3 oraz na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem www.orlik-jantar.com.pl.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z art. 8³ ust. 6, 10, 11, 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 20 ust. 3 i § 21 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”, Członkowie Spółdzielni do dnia 05.06.2023 r. (włącznie) mają prawo składać w sekretariacie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Salamandry 3:

a) projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zgłoszenia ważne są wówczas, gdy są zgodne z prawem, kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków zapisanymi w § 18 Statutu Spółdzielni.

b) karty zgłoszeń kandydatów na członka Rady Nadzorczej w kadencji w latach 2023-2026, zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej ważne jest wówczas, gdy jest zgodne z prawem, zapisami Statutu Spółdzielni, poparte podpisami nie mniej niż 20 Członków Spółdzielni i w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia (§ 20 ust. 3 i § 31 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”). Karty zgłoszeń kandydatów dostępne są w sekretariacie biura Zarządu oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 17 ust. 3 obowiązującego Statutu Spółdzielni: „Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia”.

W celu uniknięcia pomyłek przy wydawaniu mandatów członkom Spółdzielni, prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni

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

Wanda Halaitenko

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Jan Chareza