

PORZĄDEK OBRAD (UZUPEŁNIONY O PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI)

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Warszawie przy ul. gen. Romana Abrahama 10 w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orłąt Lwowskich 12, 13, 19 i 20 października 2024 r. o godz. 10.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 9.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” z siedzibą w Warszawie informuje o uzupełnionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni:

- 1) Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia, zapoznanie z zasadami obradowania Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
- 2) Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
- 3) Odczytanie porządku obrad.
- 4) Wybór członków komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
- 7) Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji Spółdzielni (m.in. dotychczasowe inwestycje, stan techniczny zasobów, lustracja Spółdzielni).
- 8) Dyskusja w sprawach wskazanych w pkt 6, 7 i 9 porządku obrad.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 - d) przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
 - f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
- 10) Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
- 11) Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni w sprawie zmian statutu Spółdzielni
- 12) Przedstawienie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
- 13) Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał wskazanymi w porządku obrad. Dokumenty te zostały wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 1) przy ul. Salamandry 3 w Warszawie – w godzinach pracy Spółdzielni. Sprawozdania w trakcie obrad nie będą odczytywane. Dokumenty te zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia wg właściwości określonej w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

Członków, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictw innym osobom, uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych druków pełnomocnictw do sekretariatu Spółdzielni (pokój nr 1) w terminie do 10 października 2024 r. (czwartek) do godz. 15:00 w celu przyspieszenia ich weryfikacji i sprawnego przygotowania listy pełnomocnictw odczytywanej po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby uprawnione, które okażą dowody osobiste lub paszporty. Prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ORLIK-JANTAR”**
ul. Salamandry 3, 03-982 Warszawa
tel./fax: 22-671-07-17

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik - Jantar”

Arkadiusz Książek

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik - Jantar”

Marcin Galas