

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” z siedzibą w Warszawie zwołuje drugą część Walnego Zgromadzenia, którego obrady odbędą się **w niedzielę 15 czerwca 2025 r. o godz. 10.00** w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 375 im. Orłąt Lwowskich przy ul. gen. Romana Abrahama 10 w Warszawie – **wejście od strony ul. gen. Romana Abrahama 4A, jak do Biblioteki Publicznej**. Rejestracja uczestników obrad rozpocznie się od godz. 9:30.

Druga część Walnego Zgromadzenia obejmuje nieruchomości przy ulicach:

- gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 5, 7, 9
- Dedala: 1, 2, 3, 4, 6, 8
- Jantarowy Szlak: 2, 4
- Jana Nagórskiego: 3, 5
- Janusza Meissnera: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- Mieczysława Pawlikowskiego: 1, 3
- Polskich Skrzydeł: 2, 4, 6
- gen. Stanisława Sosabowskiego: 1, 2, 3, 4, 5, 7
- gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 33
- Czesława Witoszyńskiego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy: 1, 3, 5, 7, 9, 11

Porządek obrad:

- 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 2024, sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 – dyskusja.
- 7) Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024,
 - d) przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2024,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2024.
- 8) Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (dotyczy 4 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku podziału lokalu użytkowego po byłym przedszkolu przy ul. Czesława Witoszyńskiego 1 w Warszawie).
- 9) Przedstawienie opracowanych przez Radę Nadzorczą projektów zmian Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej – dyskusja i podjęcie uchwał.
- 10) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (przedstawienie kandydatów, pytania i głosowanie).
- 11) Przedstawienie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
- 12) Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał wskazanymi w porządku obrad. Dokumenty te od 23.05.2025 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni oraz 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.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 (na 2 wolne wakaty w Radzie). Zgodnie ze statutem Spółdzielni zgłoszenia w formie pisemnej zawierające podpisy poparcia co najmniej 20 członków Spółdzielni należy składać w terminie do 30 maja 2025 r. (piątek) na formularzach dostępnych w Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członków, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictw innym osobom, uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych druków pełnomocnictw do sekretariatu Spółdzielni (pokój nr 1) w terminie do 12 czerwca 2025 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.

Warszawa, dnia 19.05.2025 r.

Zastępca/Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik - Jantar”
Arkadiusz Książek

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik - Jantar”
Marcin Galas