

Uchwała nr 11/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 22.05.2023 roku w sprawie zwołania stacjonarnego Walne Zgromadzenie na żądanie grupy członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” działając na podstawie art. 8³ ust. 3 pkt. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), oraz w trybie § 4 pkt. 2 Regulaminu Zarządu, w głosowaniu jawnym, Zarząd postanawia:

§ 1

zwołać na dzień 12 czerwca (poniedziałek) 2023 roku godzina 19:00 w Warszawie ul. Polna 54, Sala Konferencyjna SM „POLNA” (VI piętro klatka „C”) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Polna”.

§ 2

Ze względu iż Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w okresie obowiązywania stanu zagrożenie epidemiologicznego SARS-Cov2 wprowadzić poniższe środki ostrożności:

- osoby przebywające w sali obrad powinny stosować maseczki zasłaniające nos i usta,
- osoby wchodzące na salę obrad powinny dezynfekować ręce.

Zarząd nie bierze odpowiedzialności jeżeli ktoś z uczestników podczas zebrania zostanie zarażony wirusem Sars-cov2 i zachoruje na COVID-19.

§ 3

W porządku obrad uwzględnić możliwe do umieszczenia zagadnienia proponowane przez żądających, zaś co do uchwał – te uchwały, które nie zostały już wcześniej podjęte przez Walne Zgromadzenia Członków SM POLNA.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, i co najmniej jednego Asesora,
- 3) Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Wnioskowej Walnego Zgromadzenia,
- 4) Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Odczytanie listy pełnomocnictw,
- 7) Wybór Komisji Wyborczej (wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2023-2026),
- 8) Wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2023-2026 – cz. I
(zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej na kadencje 2023-2026),
- 9) Przedstawienie przez Zarząd informacji z działalności Spółdzielni za okres 2019 - 2022,
- 10) Przedstawienie przez Zarząd, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2023 oraz długoterminowych potrzeb remontowo-inwestycyjnych Spółdzielni,

- 11) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za lata 2020, 2021 i 2022,
- 12) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji z działalności Rady Nadzorczej za okres 2019 - 2022 (wraz ze Sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej za okres 2019 - 2022),
- 13) Dyskusja nad punktami 9 do 12,
- 14) Wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2023-2026 – cz. II
(głosowanie),
- 15) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały (1/2023/2) w sprawie odwołania członka spółdzielni Pana Krzysztofa Robaka od uchwały Rady Nadzorczej nr. 11/2020 z dnia 24-go marca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczo finansowego na rok 2020,
- 16) Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2017-2019,
- 17) Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZC odbytym w dniu 03.06.2019,
- 18) Wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2023-2026 – cz. III
(ogłoszenie wyników). (Uchwała 2/2023/2),
- 19) Sprawozdanie komisji wnioskowej.
- 20) Zamknięcie obrad.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Maciej Wróblewski
Prezes Zarządu


.....
Iwona Korn
Członek Zarządu


.....
Andrzej Boratyński
Członek Zarządu

Załącznikiem do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część jest treść zawiadomienia.