

**Uchwała nr 6**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław – Lotnisko”**  
**z dnia 20 lutego 2019 r.**

**w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni w m-cu maju 2019 roku.**

**§ 1**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 10 statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 27 z dnia 27 lutego 2017 r., postanawia:

- I.**
1. Zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” w ośmiu częściach, w niżej wymienionych terminach:
    - 1) Walne Zgromadzenie część I – liczba członków Spółdzielni 2 894, w dniu **09 maja 2019 r. (czwartek)**
    - 2) Walne Zgromadzenie część II – liczba członków Spółdzielni 1 284, w dniu **13 maja 2019 r. (poniedziałek)**.
    - 3) Walne Zgromadzenie część III – liczba członków Spółdzielni 772, w dniu **14 maja 2019 r. (wtorek)**.
    - 4) Walne Zgromadzenie część IV – liczba członków Spółdzielni 1 176, w dniu **15 maja 2019 r. (środa)**.
    - 5) Walne Zgromadzenie część V – liczba członków Spółdzielni 934, w dniu **16 maja 2019 r. (czwartek)**.
    - 6) Walne Zgromadzenie część VI – liczba członków Spółdzielni 1 173, w dniu **20 maja 2019 r. (poniedziałek)**.
    - 7) Walne Zgromadzenie część VII – liczba członków Spółdzielni 1 452, w dniu **21 maja 2019 r. (wtorek)**.
    - 8) Walne Zgromadzenie część VIII – liczba członków Spółdzielni 1 531, w dniu **22 maja 2019 r. (środa)**.
  2. Przynależność członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zgodną z uchwałą Rady Nadzorczej nr 27 z dnia 27.02.2017 r. określa wykaz stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
  3. Miejscem odbywania wszystkich części Walnego Zgromadzenia ustalić **Klub IKAR**, przy biurze Zarządu Spółdzielni ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.
  4. Ustalić rozpoczęcie wszystkich części Walnego Zgromadzenia na **godzinę 18<sup>00</sup>**.
- II.** Zaplanować następujący **porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**
1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
  3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2018,
  - e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2018,
  - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2018,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
10. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o jednego członka niemieszkańca na dokończenie kadencji 2017 - 2020:
  - a) Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członka niemieszkańca na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,
  - b) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej.
11. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Odczytanie listy pełnomocnictw.
14. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z A R Z Ą D**