



**Spółdzielnia Mieszkaniowa
GOCLAW - LOTNisko
03-982 Warszawa ul. Orlego Lotu 6**

tel. (0-22) 671 26 38,
NIP: 525-001-00-60

fax (0-22) 671 00 80

Data: **15 kwietnia 2019 r.**

Znak: **NO-1/RG/1/W/475/2019**

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

przypisani do

VIII części Walnego Zgromadzenia

NIEMIESZKAŃCY

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”,
działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 10 Statutu oraz uchwały
Rady Nadzorczej nr 27 z dnia 27.02.2017 r.

z w o ł u j e

**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GOCLAW-LOTNisko”.**

**w dniu 22 maja 2019 r.,
w Klubie IKAR przy ul. Orlego Lotu 6.
Początek obrad o godz. 18⁰⁰.**

Planowany 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,
 - a) 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.

Zarząd Spółdzielni informuje, że materiały dotyczące punktów 5, 6, 7, 9a, 9b, 9c, 9f, 9g, 10, 11, 12 – planowanego porządku obrad, są wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibach:

- ✚ Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie
 - ✚ Administracji Osiedla MEWA przy ul. Guderskiego 3 w Warszawie.
 - ✚ Administracji Osiedla WILGA-ISKRA przy ul. Umińskiego 3a w Warszawie
- oraz

w Internecie pod adresem www.smgl.com.pl.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z zapisami:

- 1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 2) §51 ust. 8 i 9 statutu Spółdzielni,

Członkowie Spółdzielni **do dnia 23 kwietnia 2019 r. (włącznie)** mają prawo składać w sekretariacie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Orlego Lotu 6 (pok. 15):

- a) karty zgłoszeń **kandydatów na członka Rady Nadzorczej** z grupy **niemieszkańców**, w wyborach uzupełniających na dokończenie kadencji 2017 – 2020 **na jeden wolny mandat**;
- b) projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) wnioski do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, których przedmiot mieści się w kompetencjach tego organu określonych w §52 statutu Spółdzielni.

Informujemy, że w związku z obowiązkiem wypełnienia dyspozycji art. 8¹ ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. z późn. zm. oraz § 53 ust. 5 statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski członków Spółdzielni złożone w wyżej określonym terminie, aby umożliwić wszystkim częściom Walnego Zgromadzenia ich ewentualne przegłosowanie. **Na zebraniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości składania wniosków.**

Projekty uchwał zgłaszanych przez Członków Spółdzielni oraz zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, ważne są jedynie wówczas, gdy są zgodne z prawem, kompetencjami Walnego Zgromadzenia zapisanymi w § 52 statutu Spółdzielni i poparte podpisami co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Karty zgłoszeń kandydatów dostępne są w ww biurach oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Wszelkie szczegóły dotyczące procedury zwoływania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, znajdują się w statucie Spółdzielni, dostępnym w biurach Spółdzielni oraz pod ww adresem internetowym.

Z a r z ą d S p ó ł d z i e l n i