



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

Bank: PKO BP SA XV O/Warszawa  
nr konta: 67 1020 1156 0000 7102 0006 3560  
NIP: 525-001-00-60

tel. (0-22) 671 26 38, 671 26 65  
fax (0-22) 671 00 80  
e-mail: smgl@smgl.com.pl  
http://www.smgl.com.pl

Data: 02 kwietnia 2012 r.

Znak: NO-1/2012

**Szanowni Państwo  
Członkowie Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Gocław-Lotnisko”**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustaleniami Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2012 r., we wcześniej wyznaczonym terminie obrad plenarnych Rady Nadzorczej

**16 kwietnia 2012 r.**

zaplanowany został następujący porządek obrad, który obejmuje również punkt przeniesiony z obrad plenarnych w dniu 26 marca b.r.:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad RN w dniu 26 marca 2012 r.
3. Wysłuchanie opinii audytora i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2011.
5. Uchwalenie planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółdzielnię gruntu stanowiącego działkę ew. nr 3/57 w obr. 3-06-07
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
8. Przyjęcie stanowiska w sprawie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia w 2011, skierowanych do Rady Nadzorczej.
9. Uchwalenie zasad wspierania przez Spółdzielnię przedsięwzięć remontowych nieruchomości.
10. Sprawy wniesione przez Komisje problemowe, Członków Rady Nadzorczej i Zarząd.

Zebranie odbędzie się **w Klubie IKAR przy ul. Orlego Lotu 6, w Warszawie**. Początek obrad o **godz. 18<sup>00</sup>**. **Zapraszam do udziału w obradach.**

We wszystkich punktach planowanego porządku obrad, przewidziane jest w razie potrzeby, podjęcie stosownych uchwał.

Do niniejszego zawiadomienia załączam materiały dotyczące planowanego porządku obrad:

1. Projekt protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2012 r.

2. Opinię audytora nt. sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz z projektem uchwały w sprawie jego przyjęcia.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2011.
4. Projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2012 wraz z projektem uchwały.
5. Wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółdzielnię gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 3/57 w obr. 3-06-07 wraz z projektem uchwały.
6. Projekt sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
7. Projekt odpowiedzi na wnioski uchwalone i przyjęte przez Walne Zgromadzenie w roku 2011 i skierowane do Rady Nadzorczej.

Materiały do przedmiotu obrad w punkcie 9 zostały Państwu doręczone wraz z materiałami na obrady plenarne Rady Nadzorczej w dniu 26 marca b.r.

**Z poważaniem**

**Otrzymują:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Rady Nieruchomości.
3. Członkowie Zarządu.
4. Radca Prawny.
5. Kierownicy Administracji.