

## Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM I”  
uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie  
zwołane zgodnie z § 73, ust. 1 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”  
odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 r. o godz. 10<sup>00</sup>  
w sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej  
ul. Jasna 1 na IV piętrze**

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybory przewodniczącego i członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo-Skrutacyjnej
  - b) Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (bilans).
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od lipca 2014r. do czerwca 2015r.
8. Omówienie lustracji pełnej za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2012r.
9. Omówienie lustracji pełnej za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.04.2014r.
10. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7, 8, 9.
11. Podjęcie Uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,
  - d) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wojdakowi za okres 01.01.2014r.-28.03.2014r.,
  - f) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Radosławowi Kowalewskiemu za okres: 01.01.2014r. – 28.03.2014r.,
  - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Mariannie Stanowskiej – (oddelegowanej z Rady Nadzorczej) za okres: 28.03.2014r. – 30.06.2014r.,
  - h) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Juliuszowi Bolkowi – (oddelegowanemu z Rady Nadzorczej) za okres: 28.03.2014r. – 30.06.2014r.,
  - i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Beacie Kunstetter za okres: 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.,
  - j) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jackowi Baumgart za okres: 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.,
  - k) przyjęcia wniosków z lustracji za okres od dnia: 01.01.2010r. do dnia 31.12.2012r.,
  - l) przyjęcia wniosków z lustracji za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.04.2014r.
  - m) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres: lipiec 2014 - czerwiec 2015.
12. Rozpatrzenie odwołania p. Bożeny Łagodzińskiej od odmownej decyzji Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 70/2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.
13. Omówienie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2014 r.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
15. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2015r. zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w godzinach pracy biura od dnia 12.06.2015r. (zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia).

**Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, by mogli Państwo otrzymać mandat uprawniający do głosowania.**

Warszawa, 01.06.2015r.

Zastępca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu

Jacek Baumgart

Beata Kunstetter