

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM I”**

**uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie**

**zwołane zgodnie z § 70, ust. 1 pkt. 13 Statutu**

**odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 r. o godz. 10<sup>00</sup>**

**w sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1 na IV piętrze**

**Porządek zebrania zmieniony zgodnie z wnioskami mieszkańców z dn. 09.06.2017 r. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu:**

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 2016 r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok (bilans).
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami pkt. 5, 6, 7.
9. Informacja Rady Nadzorczej na temat okoliczności i przyczyn odwołania Beaty Kunstetter z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”(dod. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu).
10. Podjęcie Uchwał dotyczących:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  - c. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  - d. określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Beacie Kunstetter za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
  - f. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jackowi Baumgart za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
  - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres: lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.
  - h. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM Centrum I” (dod. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu).
  - i. zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Centrum I” do podjęcia działań prowadzących do uregulowania stanu prawnego gruntów przy ul. Tamka 40 (dod. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu).
  - j. przyjęcia poprawki do uchwały dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Centrum I” do wykupu gruntów użytkowanych wieczysto po wejściu stosownej ustawy (dod. na podst. § 60 ust. 11 Statutu)
  - k. upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Centrum I” do wykupu gruntów użytkowanych wieczysto po wejściu stosownej ustawy (dod. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu).
  - l. przyjęcia poprawki do uchwały dotyczącej odwołania Jerzego Karola Wieteski z funkcji członka Rady Nadzorczej „SM Centrum I”(dod. na podst. § 60 ust. 11 Statutu)
  - m. odwołania Jerzego Karola Wieteski z funkcji członka Rady Nadzorczej „SM Centrum I” (dod. na podst. § 60 ust. 9 i 10 Statutu).
11. Wybór Delegata oraz Zastępcy Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
12. Omówienie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2016 r.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że począwszy od dnia 02.06.2017 r. sprawozdania : Zarządu, Finansowe oraz Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał dotyczące tych materiałów będą dostępne dla członków w siedzibie S.M. „Centrum I” w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w godzinach pracy biura (poniedziałek godz. 8.00 - 18.00; wtorek, środa, czwartek godz. 8.00 - 16.00 oraz piątek godz. 8.00 - 14:00) oraz na stronie internetowej: <http://smcentrum1.com>.

Od dnia 09.06.2017 r. projekty uchwał i zgłoszone żądania przez członków będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w siedzibie S.M. „Centrum I” w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w godzinach pracy biura (poniedziałek godz. 8.00 - 18.00; wtorek, środa, czwartek godz. 8.00 - 16.00 oraz piątek godz. 8.00 - 14:00). Dodatkowo materiały zostaną dostarczone do portierni każdego z budynków mieszkalnych Spółdzielni oraz będą dostępne na stronie internetowej <http://smcentrum1.com>.

**Mandaty na Walne Zgromadzenie będą wydawane od godz. 9:15 przed salą obrad, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.**

Warszawa, 21.06.2017

Zastępca Prezesa Zarządu

Jacek Baumgart

Członek Rady Nadzorczej  
oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji  
Prezesa Zarządu

Marianna Stanowska

RADCA PRAWNY

Gregorz Łondu