

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 § 70, ust. 1 pkt. 13 Statutu
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 10⁰⁰
w sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej
ul. Jasna 1 na IV piętrze**

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybory przewodniczącego i członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok (bilans).
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
9. Omówienie lustracji za okres 01.05.2014 r. – 30.06.2017 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami pkt. 6, 7, 8.
11. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - d) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Beacie Kunstetter za okres: 01.01.2017 r. – 27.04.2017 r.
 - f) udzielenia absolutorium p. Mariannie Stanowskiej członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres: 28.04.2017 r. – 31.12.2017 r.
 - g) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jackowi Baumgart za okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 - h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres: lipiec 2017- czerwiec 2018.
 - i) przyjęcia wniosków z lustracji,
 - j) przyjęcie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie SM „Centrum I” do Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej (uchwała).
13. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 122 w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 35 (uchwała).
14. Omówienie i zatwierdzenie zmian w Statucie SM „Centrum I” (uchwała).
15. Zajęcie stanowiska odnośnie sprawy karnej (uchwała).
16. Omówienie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2017 r.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że począwszy od dnia 02.06.2018 r. sprawozdania: Zarządu, Finansowe, Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków w siedzibie SM „Centrum I” w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w godzinach pracy biura. Dodatkowo materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

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

Warszawa, 25.05.2018 r.

Zastępca Prezesa Zarządu

Jacek Baumgart

Członek Rady Nadzorczej
oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu

Marianna Stanowska

RADCA PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Lopatka
WA-7231