

Z A W I A D O M I E N I E nr 2
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z uzupełnionym porządkiem obrad
(zgodnie z § 63 pkt 9 Statutu Spółdzielni oraz z § 2 pkt 8 Regulaminu
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. 10⁰⁰
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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą oraz członków Spółdzielni:
 - a) w sprawie odwołania p. Małgorzaty Machałowskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.

- b) w sprawie odwołania p. Krzysztofa Sobków z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.
- c) w sprawie odwołania p. Piotra Szulewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.
- d) w sprawie odwołania p. Małgorzaty Zdancewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.
- e) w sprawie o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 70/2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego na mocy §79, § 82 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 statutu Spółdzielni lub na mocy art. 8³ ust.10, 11 i 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 64 ust 9 i 10 Statutu.
- f) w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 70/2015 Rady Nadzorczej SM „Centrum I” w Warszawie w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok.
- g) w sprawie utworzenia funduszu celowego na prowadzenie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej – w wykonaniu wniosku Rady Nadzorczej z dnia 03.16.2015

13. Omówienie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2014 r.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

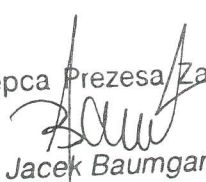
15. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w godzinach pracy biura oraz w portierniach budynków mieszkalnych Spółdzielni.

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

Warszawa, 15.06.2015 r.

Zastępca Prezesa Zarządu


Jacek Baumgart

Prezes Zarządu


Beata Kunstetter

RADCA PRAWNY


Izabela Minda
Wa-7809