

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„AR-Moczydło”

ul. Mielczarskiego 8, 02-798 Warszawa tel. 512-871-424 ,

e-mail: AdministratorSM@ar-moczydlo.waw.pl

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” w dniu **22 maja 2024 r. i 23 maja 2024 r.** w **Akademii Finansów i Biznesu „VISTULA” Warszawa, ul. Stokłosa 3 w godz. 18.00-22.00 w Auli 2A.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „AR-Moczydło”.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie pełnomocnictw.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 22 maja 2024 r. i 23 maja 2024 r.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Statut Spółdzielni „AR-Moczydło” – zmiany prawne. Dyskusja i poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za okres 1.01.2023 do 31.12.2023 r. dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 1.01.2023 do 31.12.2023 r. dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” za okres 1.01.2023 do 31.12.2023 dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za 2023r.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom zarządu w okresach pełnienia przez nich funkcji w tym organie.
13. Wybory uzupełniające na jeden wakat do Rady Nadzorczej na kadencję 2023 — 2026 i podjęcie uchwały.
14. Informacja na temat statusu spraw związanych z Biurem Rachunkowym REMAR
15. Informacje związane z remontami balkonów.
16. Informacje związane z zadłużeniem Członków Spółdzielni „AR-Moczydło”
17. Informacje w temacie Uwłaszczenia lokali – prezentacja stanu obecnego. Prezentacja opinii prawnej na temat możliwości dalszego postępowania. Dyskusje i podjęcie uchwały upoważniających Zarząd do dalszych działań.
18. Omówienie tematu spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ Bank na elewację, prezentacja stanu obecnego, wyliczenia i propozycje dalszych kroków postępowania. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd i Radę Nadzorcza do dalszych działań.
19. Prezentacja wyliczeń analizy kosztów i przychodów Spółdzielni „AR-Moczydło” wykonanej na danych rzeczywistych za 2023 rok oraz danych z zatwierzonego planu finansowego dla 2024 r. Na bazie zaprezentowanych danych prezentacja możliwych rozwiązań podejścia do ustalania zasad ustalania opłat. Dyskusja i podjęcie uchwały.
20. Plany inwestycyjne, konieczne remonty, stan faktyczny i możliwości. Dyskusja o planach i sugestiach oraz podjęcie uchwały upoważniających Zarząd do dalszych działań.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „AR-Moczydło”.

**Informacje o zasadach obradowania przez
Walne Zgromadzenie Członków S.M. „AR-Moczydło”.**

Projekty uchwał wraz ze sprawozdaniami oraz druk pełnomocnictwa szczególnego zostaną wyłożone w biurze spółdzielni i będą dostępne dla członków spółdzielni od dnia 30.04.2024 r. w godzinach pracy biura tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. Od 10:00 do 14:00 oraz wtorki od 10:00 do 18:00.

Materiały na Walne Zgromadzenie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie przy użyciu mandatów zapewniających możliwość głosowania jawnego. Wyniki głosowań nad uchwałami oraz wyniki wyborów do rady nadzorczej będzie ogłaszała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu otrzymają mandaty w dwóch kolorach (inny kolor mandatu dla Pełnomocnika) konieczne do przeprowadzenia głosowań oraz do zgłaszania się do udziału w dyskusji. Mandaty do głosowania będą wydawane członkom spółdzielni po okazaniu dokumentów tożsamości i pełnomocnikom po okazaniu właściwie sporządzonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować wyłącznie jednego członka spółdzielni.

Pełnomocnictwo do głosowania ustanowione przez członka spółdzielni musi zawierać jego dane osobowe, adres oraz nr PESEL oraz dane osobowe, adres zamieszkania i PESEL pełnomocnika.

Art. 8.³ ust. 10, 11, 12 i 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„ 10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. ”

Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni www.ar-moczydlo.waw.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło”.

Zarząd i Rada Nadzorcza serdecznie zapraszają do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w dniach 22.05.2024 r. oraz 23.05.2024r. w godz. 18.00 - 22.00.

Członek Zarządu
SM „AR-Moczydło”

Prezes Zarządu
SM „AR-Moczydło”