

## ZAWIADOMIENIE

### **o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniach 20 maja na godzinę 19<sup>00</sup> i 21 maja 2016 r. na godzinę 14<sup>00</sup> w Sali Kinowej WAT**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2016 r. na godzinę 19:00 i 21 maja 2016 r. na godzinę 14:00 w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, 01-476 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 r.
9. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2012-2014 oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.07.2014 - 31.12.2014. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca Richter za 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 16.05.2015 do dnia 05.05.2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. (w tym planu remontów na 2017 r.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni w zakresie § 41 ust. 21 zgodnie z zaleceniem wynikającym z listu polustracyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę dźwigów w formie zawarcia umowy dzierżawy z podmiotem zewnętrznym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (kadencja w latach 2014-2017) o przedstawicieli budynków Rozłogi 5, Sternicza 96.



18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
20. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 42 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” wszystkie projekty uchwał i sprawozdania objęte porządkiem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www.smlazurowa.pl](http://www.smlazurowa.pl) oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni (adres: ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał objętych porządkiem obrad nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

*mgr Dorota Dolota*

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

*Zbigniew Gada-Richter*