

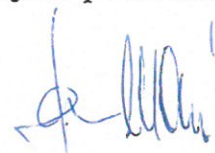
Warszawa, dnia 18 maja 2017 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

***o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazurowa”  
w dniach 9 czerwca 2017 r. na godzinę 19:00 i 10 czerwca 2017 r. na godzinę  
14:00 w Sali Kinowej WAT***

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **9 czerwca 2017 r. na godzinę 19:00 i 10 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r.
9. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2012-2014 oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.07.2013 r. - 31.12.2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie § 48 ust. 1 i ust. 2 zgodnie z zaleceniem wynikającym z listu polustracyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 06.05. 2016 r. do dnia 25.05.2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zapewniającego miejsca parkowania dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazurowa”.





16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi i parkingami podziemnymi pn. „Lazurowa Przystań” wraz z inwestycją towarzyszącą - parkingiem wielopoziomowym z lokalami usługowymi przy ul. Sterniczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie negocjacji oraz nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Okrętowej w Warszawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. (w tym planu remontów na 2018 r.).
19. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” (Strategia Remontowa – Wieloletni Plan na lata 2017-2021).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, zgodnie z zaleceniem wynikającym z listu polustracyjnego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad organizacyjnych zlecania prac remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
23. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej nr 40/2016 w sprawie jego zawieszenia w pełnieniu czynności Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie.
25. Rozpatrzenie pisma najemcy pawilonu handlowego przy ul. Lazurowej 8 (Delikatesy Gross).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
27. 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 Gaca-Richter*