

ZAWIADOMIENIE

**o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
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 „Lazurowa” 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 01.01.2015-31.12.2015 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- 31.12.2014.
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 do dnia 15.05.2017 r.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Okrętowej w Warszawie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. (w tym planu remontów na 2018 r.).

18. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” (Strategia Remontowa – Wieloletni Plan na lata 2017-2021).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, zgodnie z zaleceniem wynikającym z listu polustracyjnego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad organizacyjnych zlecenia prac remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
22. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020.
23. 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.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
25. Zamknięcie obrad.

RADCA PRAWNY

Stanisław Kruszyński