

L.dz. ____/2018

ZAWIADOMIENIE

***o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w dniach 8 czerwca 2018 r. na godzinę 18:00 i 9 czerwca 2018 r. na godzinę
14:00 w Sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI***

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **8 czerwca 2018 r. na godzinę 18:00** i **9 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00** w **SALI KONFERENCYJNEJ AUTOMOBILKLUB POLSKI** ul. Powstańców Śląskich 127 (wjazd od ul. Piastów Śląskich), 01-355 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 10 czerwca 2017 r. do dnia 24 maja 2018 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. (w tym planu remontów na 2019 r.).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółdzielni służebnością przesyłu w ramach realizowanej inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię pn. „Lazurowe Ogrody”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (kadencja w latach 2017-2020) o przedstawicieli budynków B1, B2, B3, B4, wybudowanych w ramach inwestycji „Lazurowe Ogrody” przy ul. Szeligowskiej oraz przedstawicieli budynków Lazurowa 12 i Lazurowa 2A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
23. 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 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.