

L.dz. 1505/2018

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.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter