

L.dz. ___/2019

ZAWIADOMIENIE

**o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w dniach 24 maja 2019 r. na godzinę 18:00 i 25 maja 2019 r. na godzinę 14:00
w sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **24 maja 2019 r. na godzinę 18:00 i 25 maja 2019 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 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników kontroli realizacji zadania modernizacji oświetlenia klatek schodowych w budynkach i na terenach zewnętrznych Spółdzielni (wniosek złożony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2018 r.).
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników kontroli realizacji zadania modernizacji instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni (wniosek złożony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2018 r.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2018 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 07 maja 2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo– finansowego na 2020 r. (w tym planu remontów na 2020 r.).
18. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki na działalność społeczną, kulturalną i oświatową Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
20. Informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Lazurowa 4 służebnością przesyłu dla projektowanego przyłącza wodociągowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Lazurowa 6 służebnością przesyłu dla projektowanego przyłącza wodociągowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Lazurowa 12 służebnością przesyłu dla projektowanego przyłącza wodociągowego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Rozłogi 9 służebnością przesyłu dla projektowanego przyłącza wodociągowego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Siemiatycka 1 służebnością przesyłu dla projektowanego przyłącza wodociągowego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator sp. z o.o.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości przy ulicy Szeligowskiej służebnością przesyłu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku garażowo-usługowego.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
30. 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 Czeka-Richter

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniu 24 i 25 maja 2019 r.