

Warszawa, dnia 05.05.2020 r.

L.dz. \_\_\_\_/2020

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniu 19 czerwca 2020 r. na godzinę 18:00 w sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **19 czerwca 2020 r. na godzinę 18:00 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 listy 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 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 08 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2021 r. (w tym planu remontów na 2021 r.).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

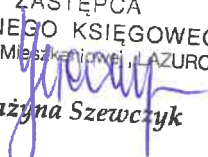
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”


Grażyna Szewczyk

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 1,5 mln zł w związku z ryzykiem związanym ze skutkami ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrealizowanie inwestycji „Lazurowe Centrum”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na cele inwestycji „Lazurowe Centrum”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości na rzecz innogy Stoen Operator sp. z o.o.
21. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2020-2023.
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](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.

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”  
  
Grażyna Szewczyk

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”  
  
Zbigniew Gaca-Richter