

UCHWAŁA NR 14/2022

**z dnia 14 lipca 2022 roku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w Warszawie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w dniach
2, 3 i 9 września 2022 r.**

Na podstawie 55 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w trzech częściach w dniach: 2, 3 i 9 września 2022 roku. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zasady zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca Richter

Zbigniew Gaca Richter
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
CŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

Dorota Dolota
Członek Zarządu

L.dz. ____/2022

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
w sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI

Na podstawie § 55 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie w trzech (3) częściach, które odbędą się w dniach:

	Data i godzina zebrania	Budynki
I część	2 września 2022 r., godz. 18:00	Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 7, Sternicza 127.
II część	3 września 2022 r., godz. 14:00	Siemiatycka 1, Rozłogi 4, Rozłogi 9, Lazurowa 12, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Lazurowa 4.
III część	9 września 2022 r., godz. 18:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 6, Szeligowska 6, 6A, 8 i 10.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się *SALI KONFERENCYJNEJ AUTOMOBILKLUB POLSKI ul. Powstańców Śląskich 127 (wjazd od ul. Piastów Śląskich), 01-355 Warszawa.*

PORZĄDEK OBRAD KAŻDEJ Z CZĘŚCI:

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 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.

15. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. oraz 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2020 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.06.2021 roku do 31.06.2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2022 r. (w tym planu remontów na 2022 r.).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2023 r. (w tym planu remontów na 2023 r.).
24. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
27. Informacja Zarządu w sprawie planowanych inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę parametrów inwestycji budowlanej realizowanej przy ul. Sterniczej 125A w Warszawie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę założeń inwestycji „Lazurowe Centrum”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji przy ul. Okrętowej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
32. 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 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem I części 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 I częścią posiedzenia Walnego Zgromadzenia.