

L.dz. 1294/2024

## 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 dwóch (2) częściach, które odbędą się w dniach:

	<b>Data i godzina zebrania</b>	<b>Budynki</b>
<b>I część</b>	24 maja 2024 r., godz. 18:00	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Lazurowa 12, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 7, Sternicza 127, „Lazurowe Apartamenty”.
<b>II część</b>	25 maja 2024 r., godz. 14:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 9, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Siemiatycka 1.

**Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r.
9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021.
10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2025 r. (w tym planu remontów na 2025 r.).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
16. Wnioski złożone przez członków Spółdzielni.
17. 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 I części Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

*mgr Dorota Dolota*

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

*Zbigniew Gaca-Richter*