

Spółdzielnia Mieszkaniowa FINANSOWIEC

01-214 Warszawa

ul. Zegadłowicza 1/39A

Tel. 22 5350470

e-mail: smfinansowiec@wp.pl

Warszawa 17.06.2024 rok

Szanowni Państwo

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Finansowiec”

Na podstawie § 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Finansowiec” w Warszawie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Finansowiec” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **27.06.2024 roku od godziny 18:00 do 23:00 w budynku: III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego Warszawa ul. Rogalińska 2, Aula - sala nr 106 - 1 piętro, wejście od parkingu**

z następującym porządkiem obrad:

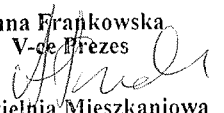
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia;
2. Powołanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023;
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu SM „Finansowiec” z działalności za rok 2023;
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Finansowiec” z działalności za rok 2023;
7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
8. Omówienie i głosowanie projektu uchwały w sprawie zobowiązania organów SM Finansowiec do zlecenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (zał. nr 7);
9. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
10. Głosowanie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2023 r.;
11. Dyskusja projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwał udzielających absolutorium członkom Zarządu za lata 2021 i 2022;
12. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Finansowiec” za rok 2023;
13. Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwał udzielających absolutorium członkom Zarządu za lata 2021 i 2022 (zał. nr 8);
14. Głosowanie uchwały dotyczącej przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji spółdzielni za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
15. Dyskusja na temat zmiany Statutu SM Finansowiec;

16. Dyskusja nt. zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;
17. Dyskusja na temat planowanych zmian organizacyjnych i zasad wynagradzania Zarządu;
18. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu SM Finansowiec;
19. Głosowanie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia (zał. nr 4);
20. Głosowanie uchwały w sprawie zmian organizacyjnych (zał. nr 5);
21. Głosowanie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu (zał. nr 6);
22. Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia z 14.05.2024 roku;
23. Głosowanie uchwały w sprawie odrzucenia części informacji Zarządu przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.05.2024 roku (zał. nr 1);
24. Przedstawienie informacji przez Zarząd o wydatkach poniesionych w 2024 roku na cele remontowe oraz zaciągniętych z tego tytułu zobowiązaniach;
25. Przedstawienie informacji przez Zarząd o przewidywanych kosztach remontu pozostałej części dachu oraz oszacowanie kosztów wykonania i wymiany wszystkich barier balkonowych według wzornictwa przyjętego przy wymianie barier w częściach budynku A i B;
26. Dyskusja na temat zmiany stawki na fundusz remontowy;
27. Głosowanie uchwały w sprawie nowych stawek wpłat na fundusz remontowy (zał. nr 2);
28. Przedstawienie informacji przez Zarząd nt. okoliczności przydzielenia lokalu nr 1;
29. Dyskusja na temat przydzielenia lokalu nr 1;
30. Głosowanie uchwały w sprawie zobowiązania RN i Zarządu do wyjaśnienia kwestii związanych z przyznaniem lokalu nr 1 (zał. Nr 3);
31. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu;
32. Wybory do Zarządu (z powodu złożonej przez Zarząd rezygnacji z funkcji członków Zarządu w dniu 28.05.2024 roku);
33. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej;
34. Wybory do Rady Nadzorczej (z powodu złożonej rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2024 roku);
35. Wolne wnioski;
36. Zamknięcie obrad.

Wydawanie mandatów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2024 roku odbędzie się na podstawie dokumentu tożsamości oraz po podpisaniu listy obecności. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą do wglądu w Administracji SM „Finansowiec” we wtorki i czwartki w godzinach 18:00 – 19:00. Każdy członek ma prawo do zapoznania się z dokumentami.

Prezes Zarządu
S.M. „Finansowiec”

Marek Szymezuk

Anna Frankowska
V-ce Prezes

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„FINANSOWIEC” w Warszawie