

14.01.2025
2 2025

UCHWAŁA Nr 2

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Finansowiec w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2025 roku

w sprawie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

W związku z § 36 pkt 2 lit. a) i pkt 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza - uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza żąda pilnego zwołania przez Zarząd Spółdzielni - Walnego Zgromadzenia Spółdzielni – w terminie umożliwiającym jego odbycie do dnia 14 marca 2025 roku.

2. Przyczyna dla żądania zwołania Walnego Zgromadzenia polega na tym, że Rada Nadzorcza i Zarząd w dniu 07 stycznia 2025 r. otrzymały od wyznaczonego biegłego rewidenta opinię negatywną i pismo w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

W załączeniu wymagany przez Radę Nadzorczą porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wraz z załącznikiem podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Rada Nadzorcza – uchwały z 2025 roku.

Głosowanie:

za - 4

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Sekretarz Rady Nadzorczej



Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia

Porządek Obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia;
2. powołanie Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za 2023 rok – dyskusja nad opinią;
5. uchwała w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego za 2023 rok- głosowanie;
6. dwie uchwały w sprawie nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2023- głosowanie;
7. uchwała w sprawie uchylenia uchwały udzielającej absolutorium członkom Zarządu za rok 2022- głosowanie tej uchwały;
8. uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu – dyskusja i głosowanie;
9. uchwała w sprawie liczby osób w Zarządzie- dyskusja i głosowanie;
10. uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – dyskusja i głosowanie;
11. uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu – dyskusja i głosowanie;
12. uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu - dyskusja i głosowanie;
13. zmiany w RN – uchwały o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej – głosowanie;
14. przedstawienie wniosków z lustracji za lata 2015-2019;
15. uchwała w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni za lata 2015-2019;
16. wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad.

