

PROTOKÓŁ Nr 7/2023
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR- Moczydło”
w dniu 28.06.2023 r.

W posiedzeniu Zarządu S.M. „AR-Moczydło” udział wzięli:

- Renata Matysiak-Siery - Prezes Zarządu,
- Krystyna Lubas - Wiceprezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

- 1.** Na podstawie § 56 ust.2 pkt 9 Zarząd podjął uchwałę nr 1/2023 o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „AR-Moczydło” w dniu **20 lipca 2023 r.** w **Domu Kultury „Stokłosy” w godzinach 17.00-22.00.**
- 2.** Zarząd zatwierdził porządek obrad oraz przygotował projekty uchwał zaakceptowanych pod względem prawnym przez prawnika.
- 3.** Zawiadomienie wraz z proponowanym porządkiem obrad zawiera Informację o zasadach obradowania i głosowania oraz o ustanawianiu pełnomocnika. .
- 4.** Zawiadomienie z Informacją oraz wraz z uchwałą Zarządu nr 1/2023 stanowi integralny załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

WICEPREZES ZARZĄDU
S.M. „AR-Moczydło”

Krystyna Lubas

PREZES ZARZĄDU
SM „AR-Moczydło”

Renata Matysiak-Siery

Uchwała Nr 1/2023
Zarządu Spółdzielni "AR-Moczydło"
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej "AR-Moczydło"

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "AR-Moczydło" uchwała się, co następuje:

§ 1.

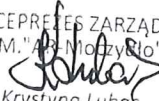
Zarządu Spółdzielni "AR-Moczydło" zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "AR-Moczydło" w dniu 20 lipca 2023 r. w godz. 17.00-22.00 w Domu Kultury "Stokłosy" w sali GALERIA U na I piętrze.

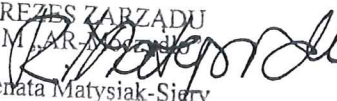
§ 2.

Integralnym załącznikiem do uchwały jest Zawiadomienie z dnia 28 czerwca 2023 r. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z proponowanym porządkiem orad oraz Informacją o zasadach obradowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
S.M. "AR-Moczydło"

Krystyna Lubas

PREZES ZARZĄDU
S.M. "AR-Moczydło"

Renata Matysiak-Sigry

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„AR-Moczydło”

ul. Mielczarskiego 8, 02-798 Warszawa
tel. 22 648 15 55, e-mail: zarzadmoczydlo@gmail.com

Załącznik do

Uchwały nr 1/2023 Zarządu S.M. „AR-Moczydło”

Warszawa, dn. 28 czerwca 2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” w dniu **20 lipca 2023 r. w Domu Kultury „Stokłosy” (stacja Metra Stokłosy) w godz. 17.00-22.00 w sali GALERIA U na I piętrze, wejście od strony siłowni.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „AR-Moczydło”.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie pełnomocnictw.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 20 lipca 2023 r.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za okres 1.01.2022 – 31.12.2022 r. dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 1.01.2022 do 31.12.2022 r. dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” za okres 1.01.2022 do 31.12.2022 dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 r.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu.
12. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026 i podjęcie uchwały.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „AR-Moczydło”.

Informacje o zasadach obradowania przez Walne Zgromadzenie Członków S.M. „AR-Moczydło”.

Projekty uchwał wraz ze sprawozdaniami oraz druk pełnomocnictwa szczególnego zostaną wyłożone w biurze spółdzielni i będą dostępne dla członków spółdzielni na **14 dni** przed Walnym Zgromadzeniem, czyli od dnia **6.07.2023 r.** w godzinach pracy biura.

Materiały na Walne Zgromadzenie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu pilotów zapewniających możliwość głosowania jawnego i tajnego. Wyniki głosowań nad uchwałami oraz wyniki wyborów do rady nadzorczej będzie ogłaszała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu otrzymają mandaty w dwóch kolorach (inny kolor mandatu dla Pełnomocnika) konieczne do przeprowadzenia pierwszych głosowań oraz do zgłaszania się do udziału w dyskusji.

Mandaty oraz piloty do głosowania będą wydawane członkom spółdzielni po okazaniu dokumentów tożsamości i pełnomocnikom po okazaniu właściwie sporządzonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować wyłącznie jednego członka spółdzielni.

Pełnomocnictwo do głosowania ustanowione przez członka spółdzielni musi zawierać jego dane osobowe, adres oraz nr PESEL oraz dane osobowe, adres zamieszkania i PESEL pełnomocnika.

Art. 8.³ ust. 10,11,12 i 13 ustawy *o spółdzielniach mieszkaniowych*:

„10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia

lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.”

Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni www.ar-moczydło.waw.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło”.

Zarząd i Rada Nadzorcza serdecznie zapraszają do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.07.2023 r. w godz. 17.00-22.00.

WICEPREZES ZARZĄDU
S.M. „AR-Moczydło”

Krystyna Lubas

PREZES ZARZĄDU
S.M. „AR-Moczydło”

Renata Matysiak-Siery