

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SKARBOWIEC

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

Warszawa, 18 kwietnia 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z par. 21 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” zawiadamia, że w dniu **16 maja 2024 roku**, o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie. Miejsce Walnego Zgromadzenia: siedziba Klubu Lekarza Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Raszyńskiej 54.

Na Walnym Zgromadzeniu zostanie omówione sprawozdanie finansowe i zarządu za rok 2023. Udział Państwa w Walnym Zgromadzeniu jest ważny – prosimy o udział w zebraniu.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia:

- I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
- II. Odczytanie pełnomocnictw upoważniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- III. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia,
- IV. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,
- V. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
- VI. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- VII. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz Zarządu za lata 2023,
- IX. Podjęcie następujących uchwał:
 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023,
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 3. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021.
 5. Udzielenie absolutorium dla członka zarządu Marcina Pawlika
 6. Udzielenie absolutorium dla członka zarządu Olgi Ostaszewskiej
 7. Udzielenie absolutorium dla członka zarządu Jarosława Ługowskiego
 8. Udzielenie absolutorium dla członka zarządu Marka Włodarczyka.
- X. Wolne wnioski.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SKARBOWIEC

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

Prawo do udziału przez pełnomocnika

Zgodnie z par. 20 pkt 1 Statutu Członek Spółdzielni może udzielić pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu. Wzory pełnomocnictw załączamy do niniejszego zawiadomienia.

Prawo do zapoznania się dokumentami

Zgodnie z par. 22 pkt 3 Statutu, od dnia 1 maja 2024 roku. Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi oraz Zarządu za rok 2023, projektami uchwał, które zostaną wyłożone w następujących miejscach:

- do wglądu w pomieszczeniach administracji SBM „SKARBOWIEC” przy ul. Grójeckiej 41, w godzinach pracy administracji tj. w czwartki od **15:00 do 17:00**.
- na stronie internetowej SBM Skarbowiec <https://skarbowiec.waw.pl> (dokumenty w formie PDF).

Prawo do zgłaszania poprawek i dodatkowych spraw

Zgodnie z par. 22 pkt 2 Statutu Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania dodatkowych spraw do porządku obrad nie później niż 3 dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z par. 22 pkt 3 Statutu Członek Spółdzielni ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”

Zarząd Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej
„SKARBOWIEC” w Warszawie
ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

