

## Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SKARBOWIEC

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

Warszawa, 15 maja 2025

### AKTUALIZACJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

zwołanego na 5 czerwca 2025 r. g: 18:00 w Klubie Lekarza Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Raszyńskiej 54

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” aktualizuje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej zwołanego zawiadomieniem z 18 kwietnia 2025 r.

Zarząd otrzymał uwagi i wnioski związane z proponowanym pierwotnie porządkiem obrad. Dlatego zmianie i uzupełnieniu ulegają punkty X. i XI. pierwotnie proponowanego porządku obrad.

Punkt X. proponowanego porządku obrad po zmianach brzmi: „X. Omówienie zmian osobowych w Zarządzie, wdrażania i wprowadzania nowych członków Zarządu w sprawy Spółdzielni, zasad przekazywania wiedzy i informacji o działaniu Spółdzielni nowym członkom Zarządu. Konieczność zapewnienia ciągłości działania Zarządu. Wprowadzenie (referując: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Włodarczyk i Prezes Zarządu – Marcin Pawlik)

1. Przyjęcie rezygnacji członka/-ów Zarządu,
2. Propozycja powołania nowych członków Zarządu przed końcem kadencji aktualnego Zarządu,
3. Podjęcie uchwał/y w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu.”

Punkt XI. proponowanego porządku obrad po zmianach brzmi: „XI. Sprawa tablicy upamiętniającej p. Elżbietę Ryl-Górską (referuje: Grzegorz Mongiatło).

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na budynku Spółdzielni tablicy upamiętniającej Panią Elżbietę Ryl-Górską;
2. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania ze środków Spółdzielni tablicy upamiętniającej Panią Elżbietę Ryl-Górską oraz kwoty tego dofinansowania.

#### Zaktualizowany proponowany porządek Walnego Zgromadzenia:

- I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego 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 i rozpatrzenie sprawozdania: Rady Nadzorczej SBM „SKARBOWIEC” za rok 2024,
- VIII. Przedstawienie sprawozdań:
  1. Finansowego SBM „SKARBOWIEC” za rok 2024,

## Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SKARBOWIEC

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

---

2. Zarządu SBM „SKARBOWIEC” za rok 2024.

- IX. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2024,
  - c. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
  - d. Absolutorium dla członka zarządu Marcina Pawlika,
  - e. Absolutorium dla członka zarządu Olgi Ostaszewskiej,
  - f. Absolutorium dla członka zarządu Jarosława Ługowskiego.
- X. Omówienie zmian osobowych w Zarządzie, wdrażania i wprowadzania nowych członków Zarządu w sprawy Spółdzielni, zasad przekazywania wiedzy i informacji o działaniu Spółdzielni nowym członkom Zarządu. Konieczność zapewnienia ciągłości działania Zarządu. Wprowadzenie (referują: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Włodarczyk i Prezes Zarządu – Marcin Pawlik)
- a. Przyjęcie rezygnacji członka/-ów Zarządu,
  - b. Propozycja powołania nowych członków Zarządu przed końcem kadencji aktualnego Zarządu,
  - c. Podjęcie uchwał/y w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu.
- XI. Sprawa tablicy upamiętniającej p. Elżbietę Ryl-Górską (referuje: Grzegorz Mongiało).
- a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na budynku Spółdzielni tablicy upamiętniającej Panią Elżbietę Ryl-Górską;
  - b. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania ze środków Spółdzielni tablicy upamiętniającej Panią Elżbietę Ryl-Górską oraz kwoty tego dofinansowania.
- XII. Wolne wnioski.

