

## Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”

**Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie §54 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Otwocku zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w budynku PSS Społem w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy 17, w dniu **21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 16<sup>00</sup>**. Dla potrzeb identyfikacji uprawnionych do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu udziału prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni i wybory Prezydium: przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory Komisji i podjęcie uchwał:
  - w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
  - w sprawie powołania Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu za 2019 r., 2020 r., 2021 i 2022 r.;
6. Przedstawienie sprawozdań finansowych za 2019 r., 2020 r., 2021 i 2022 r.;
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., 2020 r., 2021 i 2022 r.;
8. Przedstawienie informacji w przedmiocie lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019 i wniosków polustracyjnych.
9. Dyskusja dot. punktów 5 - 8 porządku obrad.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) pochodzącej z przychodów operacyjnych (konto 760) pozyskanych w wyniku przeksięgowania kwoty 131 325,34 zł z konta zobowiązań nr 250-03;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok;
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” na rok 2023;
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”;
30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”;
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji za lata 2017-2019;
32. Wybory Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję 2023-2026;
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji za lata 2017-2019;
34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krętkowskiemu Prezesowi Zarządu za 2019 rok;
35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krętkowskiemu Prezesowi Zarządu za 2020 rok;
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krętkowskiemu Prezesowi Zarządu za 2021 rok;
37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krętkowskiemu Prezesowi Zarządu za 2022 rok;
38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Gawęckiej Członkowi Zarządu za 2019 rok;
39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Gawęckiej Członkowi Zarządu za 2020 rok;
40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Gawęckiej Członkowi Zarządu za 2021 rok;
41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Gawęckiej Członkowi Zarządu za 2022 rok;
42. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Spasówce Prezesowi Zarządu za 2022 rok;
43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kozierewicz Członkowi Zarządu za 2022 rok;
44. Wybór delegata na VII Kongres Spółdzielczości;
45. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników głosowania;
46. Wolne wnioski;
47. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej;
48. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 27 lok 40 od dnia 30.05.2023 r. w poniedziałki i wtorki w godz. 14-19 i środy i czwartki w godz. 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>; członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Zgodnie z § 52 ust. 1 Statutu członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” *J. Kowien*