

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

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” informuje, że działając na podstawie § 85 ust. 3 pkt 5) oraz § 71 ust. 1 Statutu i § 72 Statutu zwołał **WALNE ZGROMADZENIE SBM „URSYNÓW”** członków SBM „Ursynów”, które odbędzie się:

**w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 17:00**

**w sali dolnego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego  
przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji:
  - a) skrutacyjnej
  - b) uchwał i wniosków.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” za okres od czerwca 2023 r. do maja 2024 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBM „Ursynów” za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Ursynów” za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Danucie Makowskiej za działalność w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  - b) udzielenie absolutorium wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Braunowi za działalność w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  - c) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Agacie Beacie Minich za działalność w okresie od 27 kwietnia 2023 r. do 12 sierpnia 2023 r.
  - d) udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Annie Brzezińskiej za działalność w okresie od 1 stycznia 2023r. do 27 kwietnia 2023 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu SBM „Ursynów”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM „Ursynów”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”.
12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r.
13. Dyskusja o roli Komitetów Domowych Mieszkańców w działalności Spółdzielni.
14. Rozpatrzenie wolnych wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu.
15. Zamknięcie obrad.

Realizując zobowiązania wynikające z § 71 ust. 8 oraz § 72 ust. 1 Statutu SBM „Ursynów” Zarząd informuje, że Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Ursynów” zostaną **wyłożone do wglądu na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem** w biurze Spółdzielni oraz **zamieszczone na stronie internetowej** Spółdzielni z możliwością pobrania. Projekty i żądania zgłoszone przez Członków zostaną **wyłożone do wglądu na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem** w biurze Spółdzielni oraz **zamieszczone na stronie internetowej** Spółdzielni z możliwością pobrania.

**W dniu Walnego Zgromadzenia 14 czerwca 2024 r. będzie dostępna tylko ograniczona liczba kompletów materiałów, które mogą otrzymać Członkowie Spółdzielni.**

**Osoba fizyczna** będąca Członkiem Spółdzielni może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, albo przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który winien okazać pisemne pełnomocnictwo oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości pełnomocnika.

**Osoba prawna** będąca Członkiem Spółdzielni może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który winien okazać aktualny wypis z rejestru lub pisemne pełnomocnictwo pozwalające stwierdzić umocowanie do reprezentowania osoby prawnej oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości pełnomocnika.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

„URSYNÓW”  
**ZARZĄD SBM „URSYNÓW”**

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Braun

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

„URSYNÓW”  
PREZES ZARZĄDU

Danuta Makowska

## INFORMACJA

**Zawiadamiamy, że zgodnie z § 71 ust. 6, 7, 8 i 9 Statutu SBM „Ursynów”:**

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 29 maja 2024 r.** (w godzinach pracy biura Spółdzielni). Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Projekty uchwał powinny być wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **od dnia 31 maja 2024 r.** (w godzinach pracy biura Spółdzielni).

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 10 czerwca 2024 r.** (w godzinach pracy biura Spółdzielni). **Propozycje zmian zgłoszone po tym terminie nie będą mogły być głosowane na Walnym Zgromadzeniu.**

Zgodnie z Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 438, t.j.) Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. **Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.** Pełnomocnictwo powinno być udzielone **na piśmie** pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu lub w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### ZARZĄD SBM „URSYNÓW”

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  
„URSYNÓW”  
WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Braun

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  
„URSYNÓW”  
PREZES ZARZĄDU

Danuta Makowska