

Z A W I A D O M I E N I E o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 71 ust. 6 Statutu SBM „Ursynów”, Zarząd SBM „Ursynów” informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2023 r. został uzupełniony zgodnie z wnioskami członków Spółdzielni i otrzymał następujące brzmienie (wytłuszczoną i podkreśloną czcionką zaznaczono dodane punkty):

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji:
 - a) skrutacyjnej
 - b) uchwał i wniosków.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu SBM „Ursynów”
5. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SBM „Ursynów” – (Wniosek nr 7, L. dz. 2449/2023)**
6. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SBM „Ursynów” – (Wniosek nr 3, L. dz. 2445/2023)**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” – (Wniosek nr 4, L. dz. 2446/2023)**
8. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” – (Wniosek nr 9, L. dz. 2453/2023)**
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM „Ursynów”
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”
11. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zalecenia Radzie Nadzorczej SBM „Ursynów” uchylenia uchwały nr 21/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu – (Wniosek nr 8, L. dz. 2450/2023)**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nabycia od Miasta Stołecznego Warszawy prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Zamiany 12 – (Wniosek nr 2, L. dz. 2432/2023)**
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Ursynów” za 2022 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBM „Ursynów” za 2022 r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Annie Brzezińskiej za działalność w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - b) udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Wicikowi za działalność w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 - c) udzielenie absolutorium wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Braunowi za działalność w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Elżbiecie Czarnieckiej za działalność w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 września 2022 r.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” za okres od września 2022 r. do maja 2023 r.
18. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Tomasza Fatygi z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej – (Wniosek nr 6, L. dz. 2448/2023)**
19. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zalecenia Radzie Nadzorczej SBM „Ursynów” przyjęcia korekty planu remontów na rok 2023 uwzględniającej przeprowadzenie remontu przedsionków i klatek schodowych w budynkach Pasaż Ursynowski 7 i 9 – (Wniosek nr 5, L. dz. 2447/2023)**
20. **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inwestycji zabudowy na zewnątrz budynku windy dla mieszkańców klatki schodowej nr VI – adres ul. Herbsta 2A – (Wniosek nr 1, L. dz. 2388/2023)**
21. Informacja o wnioskach wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” za lata 2019-2021 oraz sposobie realizacji wniosków polustracyjnych –

zgodnie z zapisem art. 93 § 1b i 4 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648, t.j.) oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały.

22. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2022 r.
23. Rozpatrzenie i podjęcie wolnych wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu.
24. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd SBM „Ursynów” przypomina, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali dolnego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się materiałami na Walne Zgromadzenie, które są **wyłożone do wglądu od 2 czerwca 2023 r.** w biurze Spółdzielni (w godzinach pracy Spółdzielni) oraz **zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni: www.sbmursynow.pl** z możliwością pobrania.

W dniu Walnego Zgromadzenia 16 czerwca 2023 r. będzie dostępna tylko ograniczona liczba kompletów materiałów, które mogą otrzymać Członkowie Spółdzielni.

ZARZĄD SBM „URSYNÓW”

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„URSYNÓW”
WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Braun

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„URSYNÓW”
CZŁONEK ZARZĄDU
Agata Minich