

Warszawa, dnia 29 maja 2019r.

OGŁOSZENIE

Zarząd SM ELSAM z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Termin dnia: 14 czerwca o godzinie 18:00

Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa nr 3 w Warszawie przy ul. Gościńiec 53

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ELSAM
z siedzibą w Warszawie
(AUTOKOREKTA ZARZĄDU z dnia 29 maja 2019r.)**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Przyjęcie i odczytanie listy złożonych pełnomocnictw
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego oraz Sekretarza
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej potwierdzające stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, w tym przedstawienie sprawozdania finansowego, dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018 - **Uchwała nr 1**
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 - **Uchwała nr 2**
 - podziału nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za rok 2018 - **Uchwała nr 3**
 - podziału nadwyżki bilansowej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz pokryciu niedoboru bilansowego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2017. - **Uchwała nr 4**
8. Omówienie projektu zmiany §6 ust.1 zdanie pierwsze "Regulaminu Funduszu Remontowego" poprzez zwiększenie naliczania funduszu o powierzchnie garaży i stanowisk postojowych w hali garażowej przy przyjęciu stawki jak za lokale mieszkalne i podjęcie uchwały w tym zakresie - **Uchwała nr 5**
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania - **Uchwała nr 6**
10. Informacja Zarządu o kierunkach działalności w 2019r.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Wojneckiemu - **Uchwała nr 7**
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu - Pawłowi Drzewieckiemu - **Uchwała nr 8**
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Zdzisławowi Kowalskiemu - **Uchwała nr 9**

14. Wolne wnioski

15. Przedstawienie realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków podczas ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ELSAM z dnia 29 listopada 2018r.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

17. Zamknięcie obrad

Szczegółowe informacje i dokumenty objęte porządkiem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.elsam.waw.pl (zakładka Walne Zgromadzenie) oraz będą wyłożone od dnia 23 maja 2019r. do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Bartyckiej 24
Godziny przyjęć biura: wtorek 16:00-18:00 i czwartek: 16:00-19:00

Załączniki:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r.
- sprawozdanie finansowe za 2018r.
- projekty uchwał - poprawki dotyczące projektów uchwał nr. 2; 3; 4; 5 z dnia 29.05.2019r.

Zarząd SM ELSAM:

Robert Wojnecki - Prezes Zarządu



Paweł Drzewiecki - Zastępca Prezesa Zarządu



Zdzisław Kowalski - Członek Zarządu

