Warszawa, dnia 5 czerwca 2026r.

OGŁOSZENIE

Zarząd SM ELSAM z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Termin dnia: 19 czerwca br o godzinie 18:00
Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa nr 3 w Warszawie przy ul. Gościniec 53

ZMIANA PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ELSAM
z siedzibą w Warszawie

W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr. 15/2026 z dnia 27 maja 2026r. oraz zaleceniami wskazanymi przez lustratora podczas badania spółdzielni, Zarząd proponuje zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2026,w ten sposób, że przyjmuje brzmienie:

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 2025 - **Uchwała nr. 1**
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025 - **Uchwała nr. 2**
   - podziału nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za rok 2025 - **Uchwała nr. 3**

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania - **Uchwała nr. 4**

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z lustracji spółdzielni za okres 01.01.2021 – 31.12.2023r. oraz przedstawienia zaleceń polustracyjnych i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania **Uchwała nr. 5**

10. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr. 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2021r. w sprawie przeniesienia i urządzenia od strony ul. Żenczykowskiego 3 na terenie trawnika przylegającego od chodnika, placu zabaw dla dzieci. **Uchwała nr. 6**

11. Informacja Zarządu o kierunkach działalności w 2026r.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Wojneckiemu **- Uchwała nr. 7**

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu - Pawłowi Drzewieckiemu - **Uchwała nr. 8**

14. Wolne wnioski

15. Przedstawienie realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków podczas ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ELSAM z dnia 13 czerwca 2025r.

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 05 czerwca 2026r. 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 2025r.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025r.
- sprawozdanie finansowe za 2025r.
- projekty uchwał

Zarząd SM ELSAM:
Robert Wojnecki - Prezes Zarządu

Paweł Drzewiecki - Zastępca Prezesa Zarządu

Uchwała nr. 1
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2025r

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt. 2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2025r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 pkt. 2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2025, na które składają się:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans zamykający się sumą 9.909.171,93 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 93/100).
3) Rachunek zysków i strat wykazujący:
   a) nadwyżkę z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 98.351,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 28/100)
   b) zysk netto (nadwyżkę bilansową) w kwocie 199.615,11 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 11/100).
4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

podziale nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za rok 2025.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.4 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" dokonuje podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni, osiągniętego w 2025 roku wynoszącego 199.615,11 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 11/100) w ten sposób:

1. Zysk z przepompowni, pomieszczenia centrali telefonicznej w wysokości 64.489,63 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) przeznaczyć:
    - 32 244,81 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 81/100) na fundusz remontowy budynku PAWILON Batycka 24

    - 32.244,82 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 82/100) przekazać jako zysk należny SDJ Ku Wiśle z siedzibą w Warszawie.

2. Zysk na pozostałej działalności w kwocie 35.000,- złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na fundusz remontowy budynku MDW 2 przy ul. Żenczykowskiego 3 w Warszawie.

3. Zysk na pozostałej działalności w kwocie 100.125,48 złotych (słownie: sto tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 48/100) na fundusz ogólny spółdzielni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Przewodniczącego Rady Nadzorczej z lustracji SM ELSAM za okres 01.01.2021-31.12.2023r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyników i wdrożenia zaleceń przeprowadzonej lustracji za okres 01.01.2021 – 31.12.2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 6.
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

w sprawie uchylenia uchwały nr. 5 z dnia 10.09.2021r. o treści:

„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o § 46 ust.1 pkt.1 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ELSAM w Warszawie wyraża zgodę na przeniesienie i urządzenie od strony ul. Żenczykowskiego 3 na terenie trawnika przylegającego od strony chodnika strefy mieszkańca obejmującej urządzenie utwardzonego podłoża przepuszczalnego z drobnej posypki żwirowej, nasadzenie roślinności tworzącej komfortową przestrzeń relaksu, posadowienie ławek, piaskownicy w zgłębieniu terenu, huśtawek, ogrodzeniu wraz z zapewnieniem wyłączności użytku mieszkańcom spółdzielni. Szkic poglądowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęci”

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o § 46 ust.1 pkt.1 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ELSAM w Warszawie uchyla uchwałę Walnego zgromadzenia nr. 5 z dnia 10.09.2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Robertowi Wojneckiemu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" udziela absolutorium Zastępcy prezesa zarządu p. Pawłowi Drzewieckiemu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów