

**Uchwała nr 30/2022**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"**  
**z dnia 23.05.2022 roku**

w sprawie: uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie § 54. ust. 6 Statutu SM "Przy Metrze"

Działając na podstawie § 54. ust. 6 Statutu SM "Przy Metrze", Zarząd Spółdzielni uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku z wnioskiem członków Spółdzielni w sprawie żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu, Zarząd uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4.06.2022 r. Uchwałą Zarządu nr 24/2022 z dnia 27.04.2022 r., o nowy punkt, umieszczając go, zgodnie ze złożonym wnioskiem, przed dotychczasowym punktem nr 5 o poniższym brzmieniu:

*„Informacja Zarządu na temat projektu uchwały dotyczącego zobowiązania Zarządu do podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami: nr ew. 18/16 z obrębu 1-11-06, nr ew. 18/22 z obrębu 1-11-06, nr ew. 7/9 z obrębu 1-11-05, nr ew. 7/27 z obrębu 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek – dyskusja”.*

Tym samym wniosek Członków, zawierający powyższą treść, zamieszczony zostaje w pkt. 5 uzupełnionego porządku obrad, zaś numeracja kolejnych punktów zmienia się odpowiednio.

**§ 2.**

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd Spółdzielni, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zobowiązuje się komórkę organizacyjną i administratorów do podania uzupełnionego porządku obrad do wiadomości członków Spółdzielni na dziesięć dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni, wywieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynku, gablotach klatkowych oraz w biurze Spółdzielni (treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Do Spółdzielni wpłynęły n.w. wnioski członków w sprawie żądania zamieszczenia oznaczonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4.06.2022 r.:

- 1) W dniu 19.05.2022 r. (L. dz. 3333/2022) wniosek w sprawie żądania zamieszczenia punktu - *„Informacja Zarządu na temat projektu uchwały dotyczącego zobowiązania Zarządu do podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami; nr ew. 18/16 z obrębu 1-11-06, nr ew. 18/22 z obrębu 1-11-06, nr ew. 7/9 z obrębu 1-11-05, nr ew. 7/27 z obrębu 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek – dyskusja”.* Wniosek spełniał wymogi formalne przewidziane Statucie.
- 2) W dniu 20.05.2022 r. (L. dz. 3356/2022) wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania zmiany wpisu w Księdze Wieczystej polegającego na wykreśleniu jako współwłaściciela spółdzielni „Przy Metrze”.
- 3) W dniu 20.05.2022 r. (L. dz. 3355/2022) w sprawie podjęcia uchwały o powołanie inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości nr 7/KEN 36 i 36a/tj. lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia techniczne.

Z uwagi na zachowanie terminów do złożenia wniosków o uzupełnienie porządku obrad, pierwszy wniosek, złożony w dniu 19.05.2022 roku zasługiwał na uwzględnienie, zaś dwa pozostałe nie zostały uwzględnione z uwagi na ich złożenie z przekroczeniem ustawowego i statutowego terminu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały o uzupełnieniu porządku obrad jest zasadne.

Zastępca Prezesa Zarządu  
Główny Księgowy  
SM „Przy Metrze”  
*Wiesław Milaniuk*

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych  
SM „Przy Metrze”  
*Iwona Walewska-Ilecka*

Prezes Zarządu  
SM „Przy Metrze”  
*Marek Pykało*

**Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - mandatowo-skrutacyjnej,
  - wyborczej.
5. Informacja Zarządu na temat projektu uchwały dotyczącego zobowiązania Zarządu do podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami: nr ew. 18/16 z obręb 1-11-06, nr ew. 18/22 z obręb 1-11-06, nr ew. 7/9 z obręb 1-11-05, nr ew. 7/27 z obręb 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek – dyskusja.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu do ewentualnego podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami: nr ew. 18/16 z obręb 1-11-06, nr ew. 18/22 z obręb 1-11-06, nr ew. 7/9 z obręb 1-11-05, nr ew. 7/27 z obręb 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek (zgodnie z § 56. ust. 3. pkt 3) do podjęcia Uchwały ws. zbycia nieruchomości wymagana jest obecność podczas głosowania 5% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, tj. 225 osób).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Przy Metrze” w roku 2019 i 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze”.
14. Informacja Rady Nadzorczej o wnioskach wynikających z przeprowadzonej lustracji ustawowej za lata 2016-2018 w oparciu o treść listy polustracyjnego oraz protokołu.
15. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych KZRSM oraz zakończonej w marcu 2022 lustracji problemowej dotyczącej rozliczeń z SM „Migdałowa”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian Statutu oraz uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
18. Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2019 r.
19. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad zgodnie z § 21. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
20. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



### ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 54. Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 30/2022 z dnia 23.05.2022 roku, podaje do wiadomości członków proponowany, zgodny z uzupełnieniem, porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu nr 24/2022 z dnia 27.04.2022 r. na dzień 4 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie (stołówka). Początek obrad o godz. 10.00 (wydawanie mandatów od godziny 9.30).

Jednocześnie zastrzega się prawo do zmiany terminu, miejsca lub odwołania Walnego Zgromadzenia w razie wprowadzenia przepisów wpływających na ograniczenie możliwości obradowania.

#### **Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - mandatowo-skrutacyjnej,
  - wyborczej.
5. Informacja Zarządu na temat projektu uchwały dotyczącego zobowiązania Zarządu do podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami: nr ew. 18/16 z obrębu 1-11-06, nr ew. 18/22 z obrębu 1-11-06, nr ew. 7/9 z obrębu 1-11-05, nr ew. 7/27 z obrębu 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek – dyskusja.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu do ewentualnego podjęcia działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zachowania majątku Członków Spółdzielni poprzez wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych działkami: nr ew. 18/16 z obrębu 1-11-06, nr ew. 18/22 z obrębu 1-11-06, nr ew. 7/9 z obrębu 1-11-05, nr ew. 7/27 z obrębu 1-11-09 oraz zobowiązanie Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na nabycie trwałych praw majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w nieruchomościach wybudowanych na ww. działkach ewidencyjnych, za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek (zgodnie z § 56. ust. 3. pkt 3) do podjęcia Uchwały ws. zbycia nieruchomości wymagana jest obecność podczas głosowania 5% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, tj. 225 osób).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Przy Metrze” w roku 2019 i 2020.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Finansowego SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.*
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Przy Metrze” za 2019 r. i 2020 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2019 r. i 2020 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań SM „Przy Metrze”.
14. Informacja Rady Nadzorczej o wnioskach wynikających z przeprowadzonej lustracji ustawowej za lata 2016-2018 w oparciu o treść listu polustracyjnego oraz protokołu.
15. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych KZRSM oraz zakończonej w marcu 2022 lustracji problemowej dotyczącej rozliczeń z SM „Migdałowa”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian Statutu oraz uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Wybór delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – podjęcie uchwały.
18. Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2019 r.
19. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad zgodnie z § 21. *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*
20. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Raabego) w Szkole Podstawowej nr 340 (szkolna stołówka) w dniu 4.06.2022 roku od godziny 10.00.

(Sala wynajęta jest w godzinach 8.00-18.00)