

Uchwała nr 20/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z dnia 13.03.2019 roku

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień **6 kwietnia 2019 roku**.

Działając na podstawie § 58. i § 59. Statutu SM "Przy Metrze" Zarząd Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się Walne Zgromadzenie na dzień 6 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie obrad wyznacza się na godz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.

§ 2.

Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Za organizację Walnego Zgromadzenia czyni się odpowiedzialnym pion prawno-organizacyjny.

§ 4.

Zobowiązuje się komórkę organizacyjną i administratorów do zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, miejscu wyłożenia wszelkiej dokumentacji, opinii prawnych i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadamia się w formie pisemnej wszystkich członków Spółdzielni (jak również związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, i Krajową Radę Spółdzielczą) na co najmniej trzy tygodnie 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.

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
SM "Przy Metrze"
W
Wiesław Milanik

Prezes Zarządu
SM "Przy Metrze"
Marek Pykała

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.
5. Omówienie przez Komisję Statutową obu projektów Statutu oraz dwóch projektów Regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, zaprezentowanie opinii prawnej wraz z komentarzem dotyczącym procedury głosowania oraz stanowiska w przedmiocie ewentualnych poprawek do wskazanych projektów uchwał i/lub załączników do nich - dyskusja.
6. Rozpatrzenie projektu wariantu rozszerzonego zmiany Statutu, uwzględniającego aktualny stan prawny oraz wnioski wniesione do Komisji Statutowej i do Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z projektem wariantu rozszerzonego Statutu, uwzględniającego aktualny stan prawny oraz wnioski wniesione do Komisji Statutowej i do Walnego Zgromadzenia –podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu wariantu podstawowego zmiany Statutu, uwzględniającego wyłącznie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – ewentualne podjęcie uchwały w sytuacji braku przyjęcia uchwały o zmianie Statutu w pkt. 6.
9. Rozpatrzenie projektu zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z projektem wariantu podstawowego Statutu, uwzględniającego wyłącznie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – ewentualne podjęcie uchwały, w sytuacji braku przyjęcia uchwały o zmianie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia w pkt. 7.
10. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Pykało

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 58. i § 59. Statutu SM „Przy Metrze”, uchwałą nr 20/2019 z dnia 13.03.2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie. Odbędzie się ono w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie (stołówka). Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00 (wydawanie mandatów od godziny 9.30).

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.
5. Omówienie przez Komisję Statutową obu projektów Statutu oraz dwóch projektów Regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, zaprezentowanie opinii prawnej wraz z komentarzem dotyczącym procedury głosowania oraz stanowiska w przedmiocie ewentualnych poprawek do wskazanych projektów uchwał i/lub załączników do nich – dyskusja.
6. Rozpatrzenie projektu wariantu rozszerzonego zmiany Statutu, uwzględniającego aktualny stan prawny oraz wnioski wniesione do Komisji Statutowej i do Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z projektem wariantu rozszerzonego Statutu, uwzględniającego aktualny stan prawny oraz wnioski wniesione do Komisji Statutowej i do Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu wariantu podstawowego zmiany Statutu, uwzględniającego wyłącznie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – ewentualne podjęcie uchwały w sytuacji braku przyjęcia uchwały o zmianie Statutu w pkt. 6.
9. Rozpatrzenie projektu zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z projektem wariantu podstawowego Statutu, uwzględniającego wyłącznie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – ewentualne podjęcie uchwały, w sytuacji braku przyjęcia uchwały o zmianie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia w pkt. 7.
10. Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych podczas obrad, zgodnie z § 19. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
12. 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 6.04.2019 roku od godziny 10.00.**

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
SM „Przy Metrze”
Wiesław Młaniuk

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Pykato

Jednocześnie uprzejmie Państwa informujemy, że:

- Wszystkie projekty uchwał oraz dostępne dokumenty wymienione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w godzinach pracy Spółdzielni, w czytelnicy znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców na poziomie I, w siedzibie Spółdzielni, tj. w Warszawie przy al. KEN 36 lok. U-128 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
- Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt 1. w terminie określonym wyżej.
- Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
- Projekty uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków oraz zawierać dane członków: imiona i nazwiska, adresy, numery członkowskie i własnoręczne, czytelne podpisy (paragraf 59. ust. 4 Statutu)
- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa powyżej, w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Wszystkie poprawki do projektów uchwał winno się składać w formie niebudzącej wątpliwości redakcyjnych, co do zakresu proponowanych zmian, np. jest: „(...)”, winno być: „(...)”. Powyższe wynika z faktu, że Zarząd przygotowuje pod względem formalnym uchwały i poprawki zgłoszone przez Członków i zobowiązany jest przedłożyć je pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu, jednak nie ma prawa ingerować merytorycznie w ich treść.
- 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.
- Na dzień 31.12.2018 r. SM „Przy Metrze” zrzeszała 4523 członków.

Prezes Zarządu
Księgowy
SM „Przy Metrze”
Młaniuk

Prezes Zarządu
SM „Przy Metrze”
Marek Bykato