



ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH
00 -670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44 tel./faks 22 621 -57-26
e-mail: prezes@ssmn.waw.pl; administracja@ssmn.waw.pl;

Warszawa, 29.05.2019 roku

I.dz . 379 /2019

Sz.P.

.....

.....

Nr czł

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie ŚSMN,

które odbędzie się dnia

24 czerwca 2019 roku o godz. 18 °°

w sali nr 48 A / II piętro / Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 9

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Prezydium.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia :
 - a. mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. wnioskowej.
6. Przedstawienie:
 - a. sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r. wraz informacją o jej działalności w 2019 r.,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z informacją o jej działalności w 2019 r.,
 - c. uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej.
7. Zreferowanie bilansu Spółdzielni za rok 2018.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach dot. pkt 6, 7 porządku obrad
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 - b. zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za rok 2018,
 - c. uchwalenia kierunków działalności gospodarczej ŚSMN,
 - d. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - e. przyjęcia sprawozdania z działalności ŚSMN,
 - f. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej kadencja 2018-2021.
10. Przyjęcie uchwał dot. pkt 9. porządku obrad.
 - a. o wyborze członków Rady Nadzorczej
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
12. Dyskusja i wolne wnioski
 - a. głosowanie nad wnioskami
13. Zamknięcie obrad.

Materiały do pkt-u 4, 6 – 8,12 będą udostępnione do wglądu:

- w Biurze Zarządu przy ul. Wilczej 70 w godzinach przyjęć interesantów,
- u gospodarza budynku Prochowa 12 , Krańcowa 23.

Materiały będą wyłożone od dnia **10 czerwca 2019 r.**

Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższych materiałów drogą elektroniczną są proszone o wysłanie e-maila na adres ksiegowosc@ssmn.waw.pl, podając w temacie: „Materiały na Walne 2019”.

Za Zarząd

Wyciąg z przepisów Statutu;

§ 74

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni przysługuje osobom, które są członkami spółdzielni w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Członek osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Członkowie – osoby prawne – uczestniczą w walnym zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, a pracownik Spółdzielni tylko wówczas gdy jest Członkiem Spółdzielni.
4. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na posiadaną liczbę udziałów.

§ 78

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 79

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafach poprzedzających. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
2. Walne zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Ponadto informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) na podstawie art.3 ust.1 i ust.2 tej ustawy od dnia 9 września 2017 r. z mocy prawa członkami Spółdzielni stały się osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom , oboje małżonkowie są członkami Spółdzielni i mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art.8³ ust. 1¹ 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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.



ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH
00 -670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44 tel./faks 22 621 -57-26
e-mail: prezes@ssmn.waw.pl; administracja@ssmn.waw.pl;

Warszawa, 29.05.2019 roku

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni zwołuje i zaprasza członków Spółdzielni na

Walne Zgromadzenie ŚSMN,

które odbędzie się dnia

24 czerwca 2019 roku o godz. 18⁰⁰

w sali nr 48 A / II piętro / Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 9

Porządek obrad :

14. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
15. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Prezydium.
16. Zatwierdzenie porządku obrad.
17. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia :
 - a. mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. wnioskowej.
19. Przedstawienie:
 - a. sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r. wraz informacją o jej działalności w 2019 r.,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z informacją o jej działalności w 2019 r.,
 - c. uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej.
20. Zreferowanie bilansu Spółdzielni za rok 2018.
21. Przyjęcie uchwał w sprawach dot. pkt 6, 7 porządku obrad
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 - b. zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za rok 2018,
 - c. uchwalenia kierunków działalności gospodarczej ŚSMN,
 - d. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - e. przyjęcia sprawozdania z działalności ŚSMN,
 - f. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
22. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej kadencja 2018-2021.
23. Przyjęcie uchwał dot. pkt 9. porządku obrad.
 - a. o wyborze członków Rady Nadzorczej
24. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
25. Dyskusja i wolne wnioski
 - a. głosowanie nad wnioskami
26. Zamknięcie obrad.

Materiały do pkt-u 4, 6 – 8, 12 będą udostępnione do wglądu:

- w Biurze Zarządu przy ul. Wilczej 70 w godzinach przyjęć interesantów,
- u gospodarza budynku Prochowa 12 , Krańcowa 23.

Materiały będą wyłożone od dnia **10 czerwca 2019 r.**

Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższych materiałów drogą elektroniczną są proszone o wysłanie e-maila na adres ksiegowosc@ssmn.waw.pl, podając w temacie: „Materiały na Walne 2019”.

Za Zarząd

Gustaw Żbikowski - Prezes Zarządu

Stanisław Szymański – Z-ca Prezesa Zarządu

Wyciąg z przepisów Statutu;

§ 74

5. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
6. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni przysługuje osobom, które są członkami spółdzielni w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Członek osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Członkowie – osoby prawne – uczestniczą w walnym zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, a pracownik Spółdzielni tylko wówczas gdy jest Członkiem Spółdzielni.
8. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na posiadaną liczbę udziałów.

§ 78

5. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.
8. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 79

3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafach poprzedzających. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
4. Walne zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Ponadto informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) na podstawie art.3 ust.1 i ust.2 tej ustawy od dnia 9 września 2017 r. z mocy prawa członkami Spółdzielni stały się osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom , oboje małżonkowie są członkami Spółdzielni i mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art.8³ ust. 1¹ 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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.