



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

Warszawa 12.11.2019

Sz.P.

L.dz. 725/2019

.....

Nr czł.....

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni zwraca się do wszystkich członków z prośbą o obecność na obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia. Na zebraniu podejmowane będą decyzje dot. dwóch istotnych dla Spółdzielni kwestii tj. zmiany Statutu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, w dwóch budynkach położonych przy ul. Podborskiej w Warszawie. Do podjęcia uchwały ws. zbycia lokali wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Spółdzielni. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne do realizacji procedury sprzedaży lokali z inwestycji Podborska, członkom Spółdzielni na prawie odrębnej własności w formie aktów notarialnych. Zgodnie z uzyskaną w Krajowej Radzie Spółdzielczej i KRS-ie informacją członek spółdzielni może być jednocześnie pełnomocnikiem innego członka spółdzielni na danym walnym zgromadzeniu. W załączeniu druk pełnomocnictwa. Wyjaśniamy iż pełnomocnictwo nie wymaga notarialnego potwierdzenia jedynie musi być złożone w formie pisemnej.

Zwracamy się z prośbą o uczestnictwo w zebraniu, a w przypadku braku takiej możliwości o udzielenie pełnomocnictwa wg. załączonego wzoru

## ZAPROSZENIE

**Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie ŚSMMN,**

które odbędzie się dnia

**9 grudnia 2019 roku o godz. 18<sup>00</sup>**

**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. Przyjęcie zmian Statutu ŚSMMN
7. Przyjęcie uchwały dot. pkt 6 porządku obrad
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu polustracyjnego, rozpatrzenie wniosków wynikających z niego.

**9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, w dwóch budynkach położonych przy ul. Podborskiej w Warszawie.**

**10. Dyskusja i wolne wnioski**

**a. głosowanie nad wnioskami**

**11. Zamknięcie obrad.**

Materiały do pkt-u 4, 6,8,9 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 **25 listopada 2019 roku.**

Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższych materiałów drogą elektroniczną są proszone o wysłanie e-maila na adres [ksiegowosc@ssmn.waw.pl](mailto:ksiegowosc@ssmn.waw.pl), podając w temacie: „Materiały na Walne 2.2019”.

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.

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

Zgodnie z art.8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> 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.

Za Zarząd