

Warszawa 23.04.2024 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

**Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 Statutu WSBM „Chomiczówka”, zwołuje :**

### **WALNE ZGROMADZENIE (część I – VII)**

**w ramach terytorium KOLONII I - VII**

**w dniach 10.06.2024 – 19.06.2024 roku o godzinie 18<sup>00</sup>**

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1:


#### **Porządek zebrania:**


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2023 do maja 2024.
7. Informacja z działalności Komitetu Kolonii.
8. Wybór członków Komitetu Kolonii - wybory uzupełniające.
9. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. akceptacji sprzedaży mieszkań służbowych obecnym użytkownikom.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” oraz sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok.
11. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka”:
  - 11a. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok,
  - 11b. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2023 rok,
  - 11c. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2023 r.
12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”.
  - 12a. Zmiany wynikające ze zmian ustaw.
  - 12b. Zmiany zgłoszone przez Radę Nadzorczą.
13. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka”:
  - 13a. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Norbertowi Woźniakowi za 2023 rok,
  - 13b. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Dariuszowi Szczęsnemu za 2023 rok,
  - 13c. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Dekaban za 2023 rok.
  - 13d. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiwiczowi za 2023 rok.

14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” na 2025 rok.
15. Wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
16. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
17. Zakończenie obrad.

#### UWAGA!

1. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, celem okazania przy odbiorze mandatu, pod rygorem odmowy udziału w części Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdania z działalności Zarządu, Sprawozdania finansowe WSBM „Chomiczówka” za rok 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym w pok. nr 14.
3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części 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 dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na **10.06.2024 r.** Projekty uchwał mogą zawierać propozycje wariantowe.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt.3, w terminie do 15-u dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia ustalonej na 10.06.2024 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków w trybie pkt 3-5.
7. Zapis § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” brzmi:  
„1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad przez osobę referującą, przewodniczący obrad danej części Walnego Zgromadzenia:  
1) zapoznaje zebranych z treścią wszystkich materiałów do danego punktu obrad, zgłoszonych i przygotowanych w trybie § 8 ust. 1-6,  
2) otwiera dyskusję, udzielając głosu osobom w kolejności ich zgłaszania się. Prezentacja materiałów i dyskusja mogą odbywać się łącznie.  
2. Dyskusja może być prowadzona wyłącznie nad materiałami, o których mowa w ust.1 pkt 1”.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Danuta Dekaban

CZŁONEK ZARZĄDU  
ZASTĘPCA PREZESA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Dariusz Szulc

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Norbert Wozniak