Warszawa, dnia 19.05.2023 r.

***Z A W I A D O M I E N I E***

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” uprzejmie informuje, że na podstawie § 40 ust. 1 Statutu SM „Potocka” zwołuje

***Walne Zgromadzenie Członków SM „Potocka”***

***na dzień 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.30***

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 38 ust. 2 Statutu SM „Potocka” Walne Zgromadzenie Członków prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim Członków.

**Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie.**

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

- Przewodniczącego

- Zastępcy Przewodniczącego

- Sekretarza

 3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

 - Mandatowo- Skrutacyjnej

 - Wnioskowej

 - Wyborczej

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 16.01.2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

9. Informacja Głównej Księgowej SM Potocka o Sprawozdaniu Finansowym Spółdzielni za 2022 r. (bilans)

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 - przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu

 - przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za rok 2022.

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.

14. Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Potocka”.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej SM „Potocka”.

16. Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru członków Zarządu SM „Potocka”.

17. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż z materiałami będącymi przedmiotem obrad Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się od dnia 29.05.2023 r. w godzinach przyjęć Interesantów tj.

poniedziałek i czwartek – godz. 16.00 -18.00

wtorek i piątek - godz. 9.00- 12.00

Informujemy również, iż Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni robocze przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

**GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU, ABY WSPÓLNIE DECYDOWAĆ O SPRAWACH WAŻNYCH DLA SPÓŁDZIELNI I MIESZKAŃCÓW. CHĘTNIE POZNAMY PAŃSTWA OPINIE I SUGESTIE. LICZYMY NA WYSOKĄ FREKWENCJĘ.**

Z poważaniem

 Zarząd SM Potocka