



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA „JARY”

ul. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa, tel. 22 641 66 04, fax 22 641 69 51

NIP 525-001-17-05 KRS 0000079817

Nr rach. 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427 PKO BP S.A. O/Warszawa

www.smbjary.waw.pl e-mail: info@smbjary.waw.pl

Warszawa 14 maja 2018 r.

Członkowie SMB „Jary”

Zarząd SMB „Jary” zawiadamia, iż zgodnie z Uchwałą nr 23/2018 Zarządu SMB „Jary” z dnia 9 maja 2018 r. działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z § 24 ust. 1 Statutu SMB „Jary” – zwołuje

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

na dzień 09 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali dolnego kościoła Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101.

Początek obrad – godz. 09:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji:
 - a) skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
4. Sprawozdania
 - a) Rady Nadzorczej SMB „Jary” z działalności w roku 2017.
 - b) Zarządu z działalności SMB „Jary” za rok 2017
 - c) Finansowe SMB „Jary” za rok 2017.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMB „Jary” z działalności w roku 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SMB „Jary” w roku 2017;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMB „Jary” za rok 2017 i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu SMB „Jary” za rok 2017;
7. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie SMB „Jary”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.
10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.06.2017 roku.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
12. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SMB „JARY”

- Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie, mogą zgłaszać członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. **do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 13.00** w siedzibie Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12 pokój 206 (sekretariat).

Wymagane jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Wykaz kandydatów na członków Rady Nadzorczej będzie udostępniony członkom Spółdzielni przez ogłoszenie w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Wzór zgłoszenia kandydata znajduje się na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl

- Z materiałami będącymi przedmiotem obrad (sprawozdaniami, projektami uchwał) członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w sekcji kancelaryjno samorządowej działu organizacyjnego Spółdzielni, pok. nr 204, tel. 22 641-69-66. Będą one również zamieszczone w całości na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl oraz opublikowane częściowo w gazecie Jary (wydanej w dniu 24 maja 2018 r.).
- Zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu, członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do dnia **25 maja 2018 r. do godz. 13.00**. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków, z podaniem czytelnie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ. Zgłoszone projekty uchwał i poprawek zostaną opublikowane na stronie www.smbjary.waw.pl.
- **W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia biorący w nim udział członkowie Spółdzielni mogą składać do Komisji Wnioskowej wnioski w formie pisemnej. Złożone w trakcie obrad wnioski nie mają statusu uchwały i nie będą rozpatrywane merytorycznie. Wniosek może być wyłącznie przyjęty do dalszego rozpatrzenia przez właściwy organ Spółdzielni lub odrzucony.**
- **Zgodnie z art.1 p.4) oraz art. 8 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2017 r. poz. 1596): „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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia”.**
W przypadku złożenia pełnomocnictwa w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, lista nowo złożonych pełnomocnictw będzie odczytywana na bieżąco według uznania prezydium, jednakże nie rzadziej niż przed rozpoczęciem, każdego z kolejnych punktów porządku obrad.
W obradach Walnego Zgromadzenia może brać udział członek Spółdzielni lub ustanowiony przez niego pełnomocnik. Równoczesne przybycie na obrady członka Spółdzielni i pełnomocnika, wyłącza udział tego pełnomocnika w obradach.
Pełnomocnikiem może być zarówno osoba nie będąca członkiem, jak inny członek biorący udział w walnym zgromadzeniu również we własnym imieniu.
Na mocy art. 8 ust.2 Ustawy - zapis §9 ust.2 oraz §21 ust.2 statutu o wyłącznie osobistym udziale w Walnym Zgromadzeniu nie obowiązuje.
Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl
- **Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w związku z koniecznością potwierdzenia uprawnienia do udziału w WZ oraz wydania elektronicznych pilotów do głosowania i podpisania listy obecności.**
- **Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przybycie co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.**