



Warszawa, dn. 06.06.20233

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ NOWE ZJEDNOCZENIE

Zarząd Spółdzielni budowlano-Mieszkaniowej Nowe Zjednoczenie, na podstawie art.8 pkt.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie §21 Statutu Spółdzielni zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w **dniu 27 czerwca 2023 o godzinie 18.00 w sali 512 (piętro 5) w siedzibie ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO przy Ulicy Smulikowskiego 6/8 . Planujemy zamknąć obrady o godzinie 22:00.**

Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne do wglądu Członków w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dobrej 22/24 lok. 64 ((kl. IV, poziom -1) począwszy od dnia 13 czerwca i będą dostępne w godzinach pracy biura tj. we środy między godz. 17.00 a 19.00. Dokumenty te zostaną również Państwu udostępnione w wersji cyfrowej.

Każdy członek ma prawo do zapoznania się z tymi materiałami i zgłoszenia swoich poprawek na piśmie, nie później niż 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 8 pkt. indeks 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych).

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 9 września 2017 roku, tj. art.8 indeks 3 ust.1 indeks 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu zgodnie z porządkiem obrad.

Zarząd przypomina, że zgodnie z wyżej powołaną Ustawą, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i w/w żądania w terminie 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków.

Zapraszamy wszystkich członków Spółdzielni, ich pełnomocników (z dokumentem tożsamości i pełnomocnictwem), jak również pozostałych mieszkańców. **Prawo do czynnego udziału w głosowaniach mają tylko Członkowie i osoby posiadające ważne, pisemne pełnomocnictwo.**

W załączeniu przekazujemy:

- Porządek obrad;
- Listę materiałów dotyczących spraw rozpatrywanych na Walnym;
- Wzór pełnomocnictwa.

Zarząd

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„Nowe Zjednoczenie”
Warszawa ul. Dobra Nr 22/24



SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
NOWE ZJEDNOCZENIE
DOBRA 22/24

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Nowe Zjednoczenie**

W dniu 27 czerwca 2023

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni – wybór Prezydium
2. Zatwierdzenie porządku obrad- głosowanie
3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych Sąsiadów: Pani Anny Mucharskiej – Gomzy, Pana Edmunda Rychtera, Pana Wojciecha Gronka oraz Pana Pawła Brennka – wieloletnich członków naszej Spółdzielni.
4. Wybór:
 - a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2022 roku (za lata 2019 – 2021).

CZEŚĆ SPRAWOZDAWCZA

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Odczytanie listy pełnomocnictw, zgodnie z art. 8 indeks 3 ust. 1 indeks 1 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 09.09. 2017 r. (Dz. ust z 2017 poz. 1596).
10. Głosowanie nad Uchwałami w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022;
 - b) zatwierdzenie planów remontów i inwestycji na lata 2023 i 2024
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
 - d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022;
 - e) przeznaczenie uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2022;
 - f) absolutorium dla Prezesa Zarządu Wenety Przybyłowskiej za rok 2022;
 - g) absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Piotrowskiego za rok 2022
 - h) absolutorium dla wiceprezesa Zarządu Mateusza Trąbińskiego za rok 2022 ;

SPRAWY BIEŻĄCE

11. Informacja o stanie zaawansowania prac przygotowawczych do remontu przejścia bramowego oraz pozwolenia na zmianę słupków stałych na zdejmowane;
12. Informacja o przeprowadzonej lustracji i uzupełnieniu regulaminów – regulamin monitoringu wizyjnego; instrukcja kasowa; (w przypadku zakończenia lustracji przed terminem WZC – wnioski zostaną odczytane, a następnie udostępnione Członkom spółdzielni)
13. Informacja o stanie zaawansowania przygotowań do przetargów – wybór inspektora nadzoru; kolejność inwestycji w zależności od dostępności ekip remontowych;
14. Informacja o stanie finansów;
15. Propozycja planu finansowego i remontowego na rok 2024 i korekta planu na 2023 oraz przedstawienie możliwości finansowych Spółdzielni; propozycja sposobów finansowania inwestycji
16. Głosowanie wariantów finansowania inwestycji – kredyt, pożyczki, środki własne.
17. Dyskusja

18. Druga część głosowań:

- a) Przyjęcie planu finansowego i remontowego na rok 2024 wraz z korektą planu na 2023
- b) Wybory do Rady Nadzorczej
 - zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej
 - przedstawienie kandydatur
 - proponowany tekst Uchwały
 - ogłoszenie wyników wyborów;
- c) Zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 09.09.2017
- d) zmiany regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 09.09.2017;

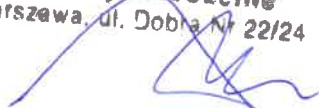
19. Wolne wnioski

Prezentacja pomysłu i procedury refundacji kosztów z tytułu obniżenia temperatury mieszkaniu i dyskusja na wniosek pełnomocnika Pani Małgorzaty Nurowskiej, Pana Piotra Bakuły.

Głosowanie, na mocy którego Walne Zgromadzenie wyraża akceptację (lub brak akceptacji) dla opracowania przez Zarząd/ Radę Nadzorczą regulaminu refundacji kosztów.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

SPÓŁCZELNIA GOSPODARSTWA MIESZKANOWA
„Nowe Zjednoczenie”
Warszawa, ul. Dobra Nr 22/24



Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
00-901 Warszawa



SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
NOWE ZJEDNOCZENIE
DOBRA 22/24

LISTA MATERIAŁÓW WYŁOŻONYCH DO WGLĄDU W BIURZE ZARZĄDU

rozpatrywanych podczas Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Zjednoczenie”

w dniu 27 czerwca 2023

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2022 r.;
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
4. Sprawozdanie Finansowe za rok 2022.
5. Podział nadwyżki finansowej.
6. Plan inwestycji na rok 2024
7. Regulamin Walnego zgromadzenia ze zmianami
8. Regulamin Rady Nadzorczej ze zmianami
9. Propozycje Uchwał w sprawach rozpatrywanych podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„Nowe Zjednoczenie”
Warszawa, ul. Dobra Nr 22/24



SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
NOWE ZJEDNOCZENIE
DOBRA 22/24

Warszawa dnia

.....

.....

.....

.....

PEŁNOMOCNICTWO

Ja,..... niżej podpisana/y (imię i nazwisko
wystawiającego) upoważniam Panią/Pana

.....

..... zamieszkałą/ego w

..... (adres z
kodem) legitymującą/ego się dowodem osobistym..... (seria i nr)

wydanym przez

ważnym do

do

.....

..... (wymienić zakres pełnomocnictwa)

.....

Podpis

