

L.dz. 965/2023

Na podstawie art.8³.6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Kolporterów Prasy „RUCH”

w Warszawie, ul. Grójecka 26, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni zwołują:

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
na dzień 15 czerwca (czwartek) 2023 r. - o godz. 17:30**
miejsce Zgromadzenia: sala zebrań Grójecka 26.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez Członków SBMKP „RUCH” do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Odczytanie i przyjęcie Porządku Obrad.
6. Odczytanie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 - b/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 - c/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 - d/ udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
 - e/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok
 - f/ zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów w SBM KP RUCH po wprowadzeniu zmian zgodnych z art. 45d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu po zawarciu umowy z administratorem.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie (Projekty Uchwał, Sprawozdanie finansowe) wyłożone będą do wglądu dla Członków od 24 maja br. w godzinach pracy Zarządu, będą również dostępne na stronie www.sbmruch.pl

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty Uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty muszą być poparte, przez co najmniej 10 członków.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości oraz dokumenty uprawniające do uczestnictwa. **Osobą upoważnioną jest Członek Spółdzielni lub jego Pełnomocnik.**

Zarząd i Rada Nadzorcza SBM KP „RUCH