



e-mail: sekretariat@smbimielin.pl
www.smbimielin.pl

SMB IMIELIN

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin”
ul. E. Malinowskiego 5
02-776 Warszawa
Warszawa, 19 maja 2023 r.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „IMIELIN”, działając na podstawie §55 ust. 1 pkt 5 statutu zwołuje na dzień **16 czerwca 2023 roku (piątek)** Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w hali sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy **Dereniowej 48 w Warszawie o godzinie 18.00 z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz (§43 statutu).
3. Odczytanie listy pełnomocnictw (§39 ust. 2 statutu).
4. Wybór komisji: **(1)** skrutacyjnej i **(2)** wnioskowej (§44a ust.1 statutu).
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. i sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. oraz dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
 - 5.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. (§40 pkt 2 statutu);
 - 5.2) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. (§40 pkt 4 statutu);
 - 5.3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. (§40 pkt 2 statutu);
 - 5.4) absolutorium dla członków Zarządu za 2022 r. (§40 pkt 2 statutu);
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od września 2022 r. do stycznia 2023 r. oraz dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od września 2022 r. do stycznia 2023 roku (§40 pkt 2 statutu);
 - 6.2) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od września 2022 roku do stycznia 2023 roku (§40 pkt 2a statutu).
7. Przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków wynikających z lustracji pełnej spółdzielni za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego przeprowadzonej lustracji pełnej działalności SMB „Imielin” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. (§40 pkt 3 statutu).
9. Podjęcie uchwały w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, inwestycyjnej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowo - Budowlanej „Imielin” na lata 2023 -2026 (§40 pkt 1 statutu).
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (§40 pkt 7 statutu).
11. Sprawozdanie komisji wnioskowej i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zastępca Prezesa

ds. eksploatacyjno-technicznych
Tomasz Roślik

Prezes Zarządu

Rafał Januszkiewicz

Punkt Obsługi Mieszkańca: 22 546 19 24, 22 546 19 21
Sekretariat: 22 546 19 00

Dział Eksploatacyjno-Techniczny: 22 546 19 22, 22 546 19 18
Dział Członkowsko-Lokalowy: 22 546 19 09
Dział Księgowości - czynsze: 22 546 19 11

KRS: 0000085177
NIP: 5250011131
REGON: 010569100