

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 68 ust. 1 Statutu – Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków,

które odbędzie się w dniu **16 czerwca 2023 r. od godz. 16:00, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie – sala Chopin (piętro V).**

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od września 2022 r. do maja 2023 r., dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r. oraz przedstawienie informacji Zarządu w sprawie planowanych działań optymalizacji energetycznej i montażu instalacji OZE (odnawialne źródła energii) w zasobach spółdzielni MSM „Energetyka”, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z działalności w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII Kongres Spółdzielczości oraz na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.

ZARZĄD
MSM „Energetyka”

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Grzegorz Engelbrecht

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. ekonomicznych
Łukasz Kuczmarski

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Okoński

Ważne informacje

Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków Spółdzielni od dnia 1 czerwca br. w biurze Zarządu Spółdzielni, biurach poszczególnych Administracji Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni (po zalogowaniu do strefy mieszkańca), a także w dniu głosowania w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym. Natomiast sprawozdanie finansowe dostępne będzie do wglądu od dnia 1 czerwca br. w biurze Zarządu Spółdzielni, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 22 841 60 11 wew. 271. Każdy członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.

Ponadto:

1. Członkowie oraz organy Spółdzielni mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do **31 maja br. (środa) do godziny 15.30** w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8a z zachowaniem wymagań zawartych w § 69 ust. 4 Statutu.
2. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał i żądań, o których mowa w punkcie 1 stosowne zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał będą wyłożone do wglądu w dniu **1 czerwca br.** w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8a, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej www.msmergetyka.pl (§ 69 ust. 5 Statutu).
3. Zgodnie z treścią § 69 ust. 6 Statutu członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał **nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia** Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni nie później niż w dniu **12 czerwca br. (poniedziałek) do godziny 15.30.**
4. Zarząd przygotowuje pod względem formalnym i **przedłoży** pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w dniu **16 czerwca br.** projekty uchwał i poprawki zgłoszone przez członków Spółdzielni.
5. Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
6. Zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. **Wzór pełnomocnictwa oraz druk zgłoszenie wniosku dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni, w biurze Zarządu Spółdzielni i w poszczególnych Administracjach Osiedli.**
Zgodnie z art. 36 § 6 Prawa Spółdzielczego pracownik – członek MSM „Energetyka” nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

Dla uczestników głosowania zapewnione będą bezpłatne miejsca postojowe na parkingu, wjazd na parking od ulicy Kierbedzia - brama nr 5. Przed opuszczeniem terenu Centrum Konferencyjnego należy udać się (biorąc ze sobą bilet parkingowy) do recepcji hotelowej (budynek G) w celu uzyskania pieczętki umożliwiającej opuszczenie parkingu bez konieczności uiszczania opłaty. Wyjazd z parkingu bramą nr 5 do ul. Kierbedzia. Wejście z pojazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Bobrowieckiej 9.

Warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w Zebraniu jest posiadanie mandatu – pilota do elektronicznego głosowania wydawanego przez organizatora w dniu obrad od godz. 15.00, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentu tożsamości, a w przypadku pełnomocnika również na podstawie pełnomocnictwa.

Warszawa, dnia 09.05.2023 r.