

ZAWIADOMIENIE

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

Walne Zgromadzenie Członków,

które odbędzie się w dniu **7 czerwca 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z pełnej działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. oraz działalności inwestycyjnej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od sierpnia 2023 r. do maja 2024 r., dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z działalności w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „Energetyka”.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.

Z A R Z Ą D
MSM „Energetyka”

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Grzegorz Engelbrecht

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. ekonomicznych
Leszek Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Okoński

Warszawa, dnia 26.04.2024 r.

Ważne informacje

*Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków Spółdzielni **od dnia 23 maja br. (czwartek)** 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 23 maja 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 żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do **22 maja br. (środa) do godziny 15.00** 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 **23 maja br.** w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8A, w Administracjach Osiedli oraz na stronie internetowej www.msmenergetyka.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 biura Zarządu Spółdzielni nie później niż w dniu **3 czerwca br. (poniedziałek) do godziny 15.00**.
4. Zarząd przygotowuje pod względem formalnym i **przedłoży** pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w dniu **7 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. **Wzory: pełnomocnictwa oraz zgłoszenia wniosku do Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni, w biurze Zarządu Spółdzielni i w poszczególnych Administracjach Osiedli.**
Zgodnie z art. 36 § 6 Prawa Spółdzielczego pracownik Spółdzielni – członek MSM „Energetyka” – nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

Dla uczestników głosowania zapewnione będą bezpłatne miejsca postojowe na parking, 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 26.04.2024 r.