

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”  
na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 2 i 6 Ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  
(tj. Dz.U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.) oraz §111 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółdzielni  
zwołuje

### Walne Zgromadzenie Spółdzielni

na dzień 24 września 2022 r. (sobota) o godz. 10<sup>00</sup>

**w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie**

**- sala obrad na parterze -**

Rejestracja uczestników - od godz. 09.30

**Proponowany porządek obrad:**

Lp.	Punkt porządku obrad	Referujący	Planowana godzina
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	10.00
2.	Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	10.10
3.	Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków, c) Wyborczej.	Przewodniczący Zebrania	10.20
4.	Przyjęcie porządku obrad.	Przewodniczący Zebrania	10.40
5.	Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej	10.50
6.	Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	11.00
7.	Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 r.	Główna Księgowa	11.15
8.	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.	Zarząd	11.30
9.	Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.	Członkowie Spółdzielni	11.45
10.	Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r. b) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 r. c) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 r. d) Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.	Przewodniczący Zebrania	12.30

11.	Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium: a) Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01. do 31.12.2021 r. b) Zastępcy Prezesa Zarządu, Pani Ewie Dąbrowskiej za okres od 01.01. do 31.03.2021 r. c) Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Piotrowi Makowcowi za okres od 13.04. do 31.08. oraz od 12.10. do 31.12.2021 r. d) Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Jackowi Bachnikowi za okres od 01.09. do 30.09.2021 r.	Przewodniczący Zebrania	12.40
12.	Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZCz w dn. 30.06.2019 r.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	13.00
13.	Omówienie i przyjęcie (uchwała) sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2017-2019.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	13.20
	<b>PRZERWA</b>		<b>14.00 - 15.00</b>
14.	Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencji 2022–2025: a. Prezentacja Kandydatów, b. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej kadencji 2022–2025, c. Przeprowadzenie głosowań na poszczególnych kandydatów (tryb tajny), d. Przedstawienie wyników.	Przewodniczący Zebrania, Komisja Wyborcza, Komisja Skrutacyjna	15.00
15.	Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Adwokat	16.30
16.	Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komitetów Domowych Mieszkańców.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Adwokat	17.15
17.	Omówienie i podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia górnego limitu wynagrodzenia członków Zarządu.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	17.30
18.	Omówienie i podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu inwestycyjnego.	Zarząd	18.00
19.	Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami.	Przewodnicz. Komisji Uchwał i Wniosków	18.30
20.	Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej	18.50
21.	Zakończenie obrad.	Przewodniczący Zebrania	19.00

Jednocześnie informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu od dnia 01.09.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej: [www.smoswilanow.pl](http://www.smoswilanow.pl) (po zalogowaniu).

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z projektami uchwał, sprawozdaniami oraz materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

inż. Grzegorz Zabłocki

PREZES ZARZĄDU

inż. Radosław Wiraszka