

Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 r.

## Z A W I A D O M I E N I E

### Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

na podstawie art. 39 §1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz art. 8<sup>3</sup> ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845, 1230) oraz §111 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółdzielni

**zwołuje**

### Walne Zgromadzenie Członków SM „Osiedle Wilanów”

na dzień 29 czerwca 2019 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
1	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2	Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
3	Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej b) Uchwał i Wniosków	Przewodniczący Zebrania
4	Przyjęcie porządku obrad	Przewodniczący Zebrania
5	Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
6	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.	Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa
7	Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018.	Główna Księgowa
8	Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2018 r. do 29.06.2019 r.	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
9	Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami	
10	Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018, b) Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2018 r. – 29.06.2019 r., c) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018, d) Podział nadwyżki bilansowej za rok 2018.	Przewodniczący Zebrania Główna Księgowa
11	Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.	Przewodniczący Zebrania


12	Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Panu Januszowi Smył za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.	Przewodniczący Zebrania
13	Informacja o przebiegu procedury wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe	Prezes Zarządu, Adwokat
	PRZERWA	
	ZAPROSZONY GOŚĆ: WYSTĄPIENIE BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW	planowana godzina ok. 14 <sup>00</sup> -15 <sup>00</sup>
14	Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni	Prezes Zarządu, Adwokat
15	Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
16	Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
17	Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu powoływania i odwoływania członków Zarządu	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
18	Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Komitetów Domowych Mieszkańców	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
19	Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia górnego limitu wynagrodzenia członków Zarządu	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
20	Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działki nr ewid. 121/4 z obrębu 1-05-43 przy ul. Gubinowskiej, stanowiącej mienie wspólne Spółdzielni, celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego.	Zastępca Prezesa Zarządu
21	Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działki nr ewid. 118 z obrębu 1-05-43 przy ul. Gubinowskiej/Resorowej, stanowiącej mienie wspólne Spółdzielni, celem wykonania przyłącza instalacji sanitarnej.	Zastępca Prezesa Zarządu
22	Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na WZCz	Przewodnicząca RN Prezes Zarządu
23	Wnioski i sprawy wniesione	Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
24	Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
25	Zakończenie obrad	Przewodniczący Zebrania

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał oraz materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, w tym sprawozdania są dostępne do wglądu od dnia 07.06.2019 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni [www.smoswilanow.pl](http://www.smoswilanow.pl) (po zalogowaniu).


Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

Zastępca Prezesa Zarządu

  
inż. Olgierd Sieliło

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Dariusz Wiraszka

**UCHWAŁA Nr 11/2019**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”**  
**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

**§ 1**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” działając na podstawie § 111 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 Statutu postanawia:

1. zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie na dzień **29 czerwca 2019 r. na godz. 10.00** w budynku Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,
2. porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadomić wszystkich członków Spółdzielni w sposób określony w § 93 ust. 5 Statutu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄD**

Zastępca Prezesa Zarządu

  
inż. Olgierd Sielito

  
PREZES ZARZĄDU  
inż. Radosław Kiraszka