

**Uchwała nr 139
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”
z dnia 29.08.2023 r.**

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik – Jantar”, działając na podstawie § 44 ust.1 pkt 13 Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 17 z dnia 28.08.2023 r. postanawia:

I. Zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”

w ośmiu częściach, w niżej wymienionych terminach:

Walne Zgromadzenie Członków część I

- obrady w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część II

- obrady w dniu 27 września 2023 r. (środa) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część III

- obrady w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część IV

- obrady w dniu 29 września 2023 r. (piątek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część V

- obrady w dniu 10 października 2023 r. (wtorek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część VI

- obrady w dniu 11 października 2023 r. (środa) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część VII

- obrady w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

Walne Zgromadzenie Członków część VIII

- obrady w dniu 13 października 2023 r. (piątek) rozpoczęcie o godz. 18⁰⁰

1. Podział na poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków zgodny z uchwałą Rady Nadzorczej nr 17 z dnia 28.08.2023 r.

2. Miejsce obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty (Sala Chopin) w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9.

II. Ustalić następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
2. Wybór komisji statutowych: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018–2020 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018–2020.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
8. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2019,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2019,
10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2020.

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
12. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2020,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2020,
14. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej spółdzielni za lata 2021–2022 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za lata 2021–2022.
15. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2021.
16. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
17. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2021,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2021,
19. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022.
20. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
21. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2022,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022,
23. Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.
24. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023–2026.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
26. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023–2026.
27. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zgłoszonych wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Wnioskową do ich odrzucenia.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Wnioskową do ich przyjęcia.
30. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"
Wanda Halatienko

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Jan Chareza