

Warszawa, 01.09.2023 r.

**Członkowie Spółdzielni stanowiący II część
Walnego Zgromadzenia Członków
zamieszkali na terenie nieruchomości:**

- Jantar III** – nieruchomości nr 9, 10, 13 (ul. J. Meissnera 2, 4, 6, 8,
ul. Jantarowy Szlak 2, 4)
Wilga IXA – nieruchomość nr 24 (ul. S. Mikołajczyka 15)

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 13
Statutu Spółdzielni zwołuje II część Walnego Zgromadzenia Członków
w dniu 27 września 2023 roku o godz. 18⁰⁰.**

**Obrady odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe
Horyzonty (Sala Chopin) w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

Zarząd Spółdzielni informuje, że materiały dotyczące punktów 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29 porządku obrad, są wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” przy ul. Salamandry 3 oraz na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem www.orlik-jantar.com.pl.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 20 ust. 3 i § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”, Członkowie Spółdzielni mają prawo składać w sekretariacie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Salamandry 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tzn. do 11.09.2023 r. włącznie, karty zgłoszeń kandydatów na członka Rady Nadzorczej w kadencji w latach 2023-2026. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej ważne jest wówczas, gdy jest zgodne z prawem, zapisami Statutu Spółdzielni, poparte podpisami nie mniej niż 20 Członków Spółdzielni. Karty zgłoszeń kandydatów dostępne są w sekretariacie biura Zarządu oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 17 ust. 3 obowiązującego Statutu Spółdzielni: „Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia”.

W celu uniknięcia pomyłek przy wydawaniu mandatów członkom Spółdzielni, prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni

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

Wanda Halańienko

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Jan Chareża