

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”
w dniu 11 czerwca 2024r. (wtorek), **zmieniony w wyniku złożonego przez
Członków Spółdzielni projektu uchwały.****

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wybór Prezydium.
2. Zatwierdzenie porządku obrad, głosowanie.
3. Wybór:
 - a) Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - b) Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków odbytego 06 czerwca 2023r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RN z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Przedstawienie wyników i wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
10. Odczytanie listy pełnomocnictw.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 - b) zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - e1) dofinansowania remontu elewacji budynku Al. Wojska Polskiego 13,
 - e2) przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2023 po przyjęciu uchwały e1),
 - e3) przeniesienia z funduszu remontowego budynku Al. Wojska Polskiego 13 kwoty odpowiadającej dofinansowaniu zewnętrznemu remontu,
 - e4) przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2023,.
 - f) absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok 2023,
 - g) absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu za rok 2023,
 - h) absolutorium dla Członka Zarządu za rok 2023,
 - i) przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.
12. Zasada dzielenia nadwyżki finansowej Spółdzielni, dyskusja, uchwała.
13. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, dyskusja, uchwała.
14. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz”, dyskusja, uchwała.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjętych ważnych wniosków podczas obrad WZC.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 8³ ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 8³ ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 5 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Członek Zarządu

Józef Menes

Prezes Zarządu Spółdzielni

Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni

Robert Wodziński