

Zaproszenie dla członków SB-M „Kwitnąca”

Zarząd SB-M „Kwitnąca”, działając na podstawie § 47 ust. 1. statutu, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SB-M „KWITNĄCA”

w dniu **23 czerwca 2025 r. o godzinie 18.00** w Szkole Podstawowej nr 352, ul. Conrada 6
(lokal stołówki)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór pozostałych członków prezydium Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji wyborczej.
6. Wybór członków komisji uchwał i wniosków.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Odczytanie listy pełnomocnictw.
9. Przyjęcie porządku obrad.
10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 r.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 r.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od VI.2024 r. do VI.2025 r.
13. **Głosowania:**
 - nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu w 2024 r.
 - nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.
 - nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od VI.2024 r. do VI.2025 r.
 - nad podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r.
 - nad podjęciem uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
14. **Przedstawienie przez przedstawiciela Rady Nadzorczej protokołu z postępowania konkursowego wyboru kandydatów na prezesa Zarządu, przedstawienie kandydatów na prezesa Zarządu.**
15. **Głosowanie tajne** w sprawie wyboru prezesa Zarządu; ogłoszenie wyników głosowania; podjęcie uchwały.
16. **Głosowanie** w sprawie liczby członków Zarządu na nową kadencję. Podjęcie uchwały.

17. **Przedstawienie przez przedstawiciela Rady Nadzorczej protokołu z postępowania konkursowego wyboru kandydatów na członka Zarządu, przedstawienie kandydatów na członka Zarządu.**
18. **Głosowanie tajne** w sprawie wyboru członka zarządu; ogłoszenie wyników głosowania; podjęcie uchwały.
19. **Wybory do Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji – zgłaszanie i prezentacja kandydatów.**
20. **Głosowania:**
 - nad liczbą osób w Radzie Nadzorczej,
 - **tajne**, nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
21. **Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Spółdzielni – wybór sposobu finansowania przedsięwzięcia: np. utworzenie funduszu celowego zgodnie z § 71. ust. 2 Statutu SBM „Kwitnaca”.**
22. **Głosowanie** nad sposobem finansowania modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach Spółdzielni i wysokością opłat na ten cel.
23. **Informacja kończącej kadencję Zarządu dotycząca jego działań w 2025 r. i aktualnego stanu spraw istotnych dla Spółdzielni.**
24. **Sprawy różne.**
25. **Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.**
26. **Zakończenie Zgromadzenia.**

Sprawozdanie z działania Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 9 czerwca 2025 r. we wtorki i środy w godz. 17.00 – 19.00 oraz udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmkwitnaca.waw.pl.

We wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zabierać głos zgodnie z § 5 ust. 1. regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, 30 maja 2025 r.

Zarząd SB-M „Kwitnaca”

CZŁONEK ZARZĄDU
E. G.
Elżbieta Górecka

PREZES ZARZĄDU
M. G.
Małgorzata Gawlik

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNACA”
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052