



Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia

Warszawa ul. Brazylijska 6/lok 49, 03-946 Warszawa

tel: 571 948 098 zarzad.sbmps@gmail.com

NIP 5251000721 REGON 000490820 KRS 0000006969

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Służby Zdrowia działając na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni podaje do wiadomości członkom Spółdzielni, że **28.06.2024 r. /piątek/ o godz. 18:00** w Szkole Podstawowej nr 143 przy ulicy Aleja Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium.
3. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wystąpienie Prezesa Zarządu dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni do 31 marca 2023 r. i konsekwencji z tym związanych, a także proponowanych kierunków rozwoju i zamierzeń gospodarczych.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. (Przewodniczący RN) oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SBMPSZ za 2023 r. (Zarząd- Administrator-Księgowy) oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2023 r.
 - a) Prezes Zarządu – Izabela Jastrzębska za okres od 01.01.2023 r. do 30.03.2023 r.
 - b) Zastępca Prezesa – Stefan Skwara za okres od 01.01.2023 r. do 17.01.2023 r.
 - c) Prezes Zarządu – Dariusz Gorał za okres od 31.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - d) Zastępca Prezesa – Rafał Cieślcki za okres od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwały o odwołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - a) Kamili Jakubowskiej
 - b) Alicji Witorskiej.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych za okres 2019-2022.
14. Dyskusja na temat termomodernizacji budynków w zasobach SBMPSZ.
15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na podejmowanie decyzji o możliwości wykonania termomodernizacji budynku ze środków zewnętrznych przez członków Spółdzielni wyłącznie danego budynku.
16. Wolne wnioski.
17. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd SBMPSZ informuje, że od dnia 13.06.2024 r. można zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi oraz projektami Uchwał w biurze Spółdzielni przy ul. Brazylijskiej 6 lok.49 we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 18.00.

Wydawanie mandatów w dniu Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie od godz. 17:00.

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU TOŻSAMOŚCI.

Warszawa, dnia 06.06.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Gorał

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Cieślcki