



Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, zawiadamia, że **porządek obrad** Walnego Zgromadzenia, zwołanego na podstawie §86 ust.1 oraz §98 ust.2 statutu na dzień 15 czerwca 2014 roku (*niedziela*) w sali Restauracji Antrakt (*na tyłach Teatru Komedia*) przy ulicy Słowackiego 19A w Warszawie na godzinę 10⁰⁰ **został uzupełniony** na pisemne żądania członków Spółdzielni, zgłoszone w trybie art.8³ ust.11 i ust.12 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (*f.t. DzU z 2013 r., poz.1222*) oraz w trybie §87 ust.2 – ust.3 i ust.4 statutu, o **pkt 3a, pkt 5a, pkt 5b i pkt 7a**, a **uzupełnienia te ujęto w ramach**. W związku z tym **proponowany porządek obrad brzmi następująco**:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz lub przewodniczący i sekretarz, względnie tylko przewodniczący (§90 ust.1 statutu).

2. Przyjęcie porządku obrad (§90 ust.2 statutu).

po przednim rozpoznaniu poprawek zgłoszonych przez członków do projektu uchwały o przyjęciu porządku obrad:

1) wykreślenia z porządku obrad:

a) pkt.5a;

a) pkt.7 [UWAGA: wniosek nie może dotyczyć pkt.7a skoro został zgłoszony przed zgłoszeniem przez członków żądania umieszczenia pkt.7a w porządku obrad],

2) zmiany kolejności rozpoznawania spraw przez przeniesienie pkt.6 i pkt.5 (w takiej kolejności) przed pkt.4 [UWAGA: w przypadku podjęcia uchwał o odwołaniu członków RN w pkt.5a nie będzie już możliwości dokonania wyboru uzupełniającego].

3. Wybór komisji (§90¹ statutu).

3a. Informacja Zarządu o negocjacjach w sprawie udzielenia przez Spółdzielnię pożyczki innemu przedsiębiorcy będącemu osobą prawną.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2013 oraz dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach (§85 ust.1 pkt.3 statutu):

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013;

2) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013;

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013;

4) absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok 2013;

5) absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2013.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2013 roku oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (§85 ust.1 pkt.3 statutu).

5a. Podjęcie zgłoszonych przez członków Spółdzielni uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej trojga jej członków: Marii Leszkiewicz, Małgorzaty Minakowskiej i Leszka Pietrzaka.

5b. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (§92 i §90⁴ statutu).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu oraz podjęcie tej uchwały (§85 ust.1 pkt.14 statutu).



7a. Rozpatrzenie projektu zgłoszonej przez członków uchwały w sprawie zmiany statutu oraz podjęcie tej uchwały.

8. Zgłaszanie oświadczeń do protokołu (§90² ust.7 statutu).

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
WSM-ZC
Robert Hosiński
Członek Zarządu
WSM „Żoliborz Centralny”
Barbara Hruszowiec

INFORMACJA

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” zwołanego na dzień 15 czerwca 2014 roku

1. Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” informuje, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” zwołanego na dzień 15 czerwca 2014 roku nie można było uwzględnić – ze względów formalnych – dwóch wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art.8³ ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o uzupełnienie tego porządku przez podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) przygotowania realizacji inwestycji mieszkaniowej, bowiem projekt nie został podpisany przez 10 członków;
- 2) odwołania dwóch członkiń Rady Nadzorczej, bowiem projekty nie zostały podpisane przez 10 członków

2. Ponadto Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” informuje, iż – również z powodów formalnych – nie mogły być uwzględnione poprawki do porządku obrad wyżej wymienionego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem:

- 1) poprawka polegająca na przyjęciu całkowicie nowego porządku obrad nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro uprawnienie określone tym przepisem nie obejmuje wnioskowania do ustalenia w całości nowego porządku, tym bardziej, że przedłożony porządek nie uwzględnia niektórych innych wniosków do porządku obrad oraz żądań jego uzupełnienia;
- 2) poprawka dotycząca zmiany treści pkt.5a o odwołaniu członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie czwartej osoby nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i stanowi próbę obejścia trybu składania przez członków projektów uchwał i żądań wskazaną w art art.8³ ust.11 powołanej ustawy o zgłaszaniu projektów i żądań w 15 dniowym terminie przez co najmniej 10 członków;
- 3) poprawka polegająca na wprowadzeniu czterech nowych punktów polegających na rozpatrzeniu skarg członka Spółdzielni będącego członkiem jej Rady Nadzorczej na działanie tej Rady oraz Zarządu i podjęciu przez Zgromadzenie stosownych uchwał również nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i stanowi próbę obejścia trybu składania przez członków projektów uchwał i żądań wskazaną w art art.8³ ust.11 powołanej ustawy o zgłaszaniu projektów i żądań w 15 dniowym terminie przez co najmniej 10 członków;



- 4) dwie poprawki polegające na podjęciu uchwał o wyborach do Rady Nadzorczej metodą tradycyjną z użyciem kart do głosowania nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
- 5) poprawka dotycząca powołania Rady Nadzorczej w pełnym i profesjonalnym składzie nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; nie można przecież przewidzieć wyniku wyboru, a skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób oczywisty zależy od woli większości głosujących;
- 6) poprawka dotycząca stworzenia w Spółdzielni działu technicznego nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
- 7) dwie poprawki polegające na wprowadzeniu punktu o powołaniu Komisji Statutowej również nie są poprawkami w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; stanowi to próbę obejścia trybu składania przez członków projektów uchwał i żądań wskazaną w art art.8³ ust.11 powołanej ustawy o zgłaszaniu projektów i żądań w 15 dniowym terminie przez co najmniej 10 członków; jeden z tych wniosków został zgłoszony do wniosku członkowskiego o skreślenie pkt.7 poprzez zastąpienie konkluzji tego wniosku wnioskiem o powołanie powyższej komisji – tak rozumiany wniosek również naruszałby wskazany przepis o terminie zgłaszania uzupełnień porządku obrad i liczby wnioskodawców;
- 8) poprawka polegająca na wprowadzeniu punktu pod nazwą „wniosek indywidualny” nie jest poprawką w rozumieniu art.8³ ust.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i stanowi próbę obejścia trybu składania przez członków projektów uchwał i żądań wskazaną w art art.8³ ust.11 powołanej ustawy o zgłaszaniu projektów i żądań w 15 dniowym terminie przez co najmniej 10 członków;

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 roku

Zarząd

PREZES ZAKŁADU
WSM-ŻC
Robert Poszwiński

Członek Zarządu
WSM „Zoliborz Centralny”
Barbara Hruszowiec