

Zawiadomienie

Działając na podstawie:

- art. 36 § 3, 4 i 7; art. 39 § 1; art. 40 § 1 oraz art. 41 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593)
- art. 8³ ust. 1¹, 2, 6, 7, 10, 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558)
- § 46 ust. 2, 3 i 4; § 48 ust. 1 i 5; § 49 ust. 1, 2, 5, 6, 7 i 8 oraz § 54 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama”
- § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6; § 7 ust. 2 i 6; § 9 ust. 1 oraz § 14 ust. 1, 2, 3, 4 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień **12.06.2025 r. (czwartek) na godz. 16:30 przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie w sali nr D1 na I piętrze budynku, w którym znajduje się Teatr Capitol (wejście od ul. Przechodniej jak do Sceny Mniejszej)**. Mandaty będą wydawane od godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama”:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.
3. Wybór:
 - 1) Komisji Skrutacyjnej – w składzie co najmniej 2 osób,
 - 2) Komisji Wyborczej – w składzie 2 osób,
 - 3) Komisji Wnioskowej – w składzie 2 osób.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Zarządu o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2024 r.
7. Informacja Zarządu o realizacji w roku 2024 wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2024.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024 oraz propozycja podziału wyniku finansowego.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
11. Dyskusja nad punktami 8, 9 i 10.
12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2024*;
 - 2) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024*;
 - 3) w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku netto) Spółdzielni za rok 2024;
 - 4) w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w roku 2024*;
 - 5) w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-administracyjnych – panu Jackowi Adamskiemu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
 - 6) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Grabowskiemu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
 - 7) w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia;
 - 8) w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni;
 - 9) w sprawie zmian w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni*;
 - 10) w sprawie zmian w *Statucie Spółdzielni* dotyczących wyborów do Komitetu Mieszkańców.
13. Omówienie zasad głosowania w wyborach Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025 – 2028.
14. Przerwa 15 minut.

15. Wybory Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025 – 2028 (9 wolnych mandatów) – podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w *Statucie Spółdzielni* oraz w *Regulaminie Rady Nadzorczej* związanych ze zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej z 9 do 7 osób – punkt porządku obrad, zamieszczony w zw. z wnioskami z lustracji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., który będzie rozpatrywany warunkowo, w sytuacji, gdy do Rady Nadzorczej zostanie wybranych nie więcej jak 7 osób.
17. Informacja Komisji Wnioskowej o złożonych wnioskach.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ważne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama”:

1. Zgodnie z art. 8³ ust. 6 *Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych*, zwanej dalej „*Ustawą*”, o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich Członków na piśmie co **najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 21.05.2025 r. (środa)**.
 2. Zgodnie z art. 8³ ust. 7 *Ustawy*, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych **porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w terminach i w sposób określony w *Ustawie***.
 3. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 11 *Ustawy*, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. **najpóźniej w dniu 27.05.2025 r. (wtorek)**. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.
 4. Zgodnie z art. 8³ ust. 10 *Ustawy*, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie. **Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 28.05.2025 r. (środa)**.
 5. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 12 *Ustawy*, Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. **najpóźniej w dniu 08.06.2025 r. Z uwagi na to, że jest to niedziela termin wydłuża się do 09.06.2024 r. (poniedziałek) do godz. 11:00**.
 6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz poprawki do projektów uchwał należy zgłaszać (składać) w siedzibie Spółdzielni przy pl. Mirowskim 14 w Warszawie, w sekretariacie (w godzinach pracy Spółdzielni – patrz p. 8).
 7. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 13 *Ustawy*, Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
 8. Materiały na Walne Zgromadzenie będą do wglądu Członków w następujących miejscach:
 - w biurze Zarządu (siedzibie Spółdzielni) przy pl. Mirowskim 14 w Warszawie, w sekretariacie (dostęp do materiałów będzie możliwy w godzinach pracy Spółdzielni tj. w poniedziałki w godz. 10:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00);
 - w kioskoportierniach w budynkach: Graniczna 4, Marszałkowska 111A, Przechodnia 2 (dostęp do materiałów będzie możliwy w godzinach pracy kioskoportierni tj. codziennie w godz. 6:00-22:00);
 - na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem <https://smzb.waw.pl> w zakładce Strefa logowania / e-Dokumenty / Walne Zgromadzenie / 2025.
 9. Materiały na Walne Zgromadzenie, które będą przedmiotem obrad, w tym wszystkie projekty uchwał, będą wykładane w częściach, w następujących terminach:
 - I część najpóźniej w dniu **21.05.2025 r. (środa)** – materiały przygotowane przez Zarząd;
 - II część najpóźniej w dniu **28.05.2025 r. (środa)** – zgłoszone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków projekty uchwał lub żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad (**jeśli wpłyną**);
 - III część najpóźniej w dniu **10.06.2025 r. (wtorek)** – zgłoszone przez Członków poprawki do projektów uchwał (**jeśli wpłyną**).
- Zgodnie z art. 8³ ust. 6 *Ustawy* Członek ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
10. Zgodnie z treścią art. 8³ ust. 1¹ *Ustawy*, Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający takiej zdolności biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli ustawowych.

11. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
12. **Warunkiem czynnego udziału Członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu jest posiadanie mandatu wydanego przez Spółdzielnię.** Mandat będzie wydany Członkowi bezpośrednio przed rozpoczęciem Zebrania (od godz. 15:30) na podstawie aktualnej listy Członków Spółdzielni i dokumentu tożsamości. Każdy Członek może otrzymać tylko jeden mandat. W wypadku prowadzenia głosowań w drodze elektronicznej zamiast mandatu Członek otrzyma urządzenie do głosowania, kwitując jego odbiór.
13. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek, nie są uprawnione do zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia.
14. Na Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025 – 2028. Liczba wolnych mandatów wynosi 9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zgłasza swoją kandydaturę na piśmie do biura Zarządu Spółdzielni nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, podczas którego odbywają się wybory tj. najpóźniej w dniu **06.06.2025 r. (piątek)**. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Ponadto do zgłoszenia kandydat dołącza pisemne poparcie swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 10 członków Spółdzielni z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresu zamieszkania. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie uważa się za nieskuteczne, a nazwiska kandydata nie zamieszcza się na liście wyborczej i na karcie wyborczej. Kandydat zamieszczony na liście wyborczej ma obowiązek zaprezentowania się członkom Spółdzielni przed głosowaniem oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu jego nazwiska nie umieszcza się na liście wyborczej i na karcie wyborczej i nie jest on wybierany, chyba, że przedstawi on dokument urzędowy usprawiedliwiający jego nieobecność. W takiej sytuacji osobę kandydata prezentuje oraz w jego imieniu udziela odpowiedzi na zadawane pytania jedna z osób, która udzieliła mu poparcia wskazana przez kandydata. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest sprawdzić czy każdego z kandydatów rekomendowała wystarczająca liczba członków Spółdzielni oraz przedstawić przed wyborami następujące informacje o każdym z kandydatów: długość stażu członkowskiego w Spółdzielni; wielkość posiadanego udziału we współwłasności lokalu w sytuacji, gdy stanowi on nieruchomość wspólną; historię zaległości w płatnościach wobec Spółdzielni za 12 miesięcy poprzedzających termin Walnego Zgromadzenia, podczas którego odbywają się wybory oraz czy pozostaje w konflikcie ze Spółdzielnią. Kandydatem do Rady Nadzorczej może być wyłącznie Członek Spółdzielni – chyba, że członkiem Spółdzielni jest osoba prawna; w takiej sytuacji kandydatem do Rady Nadzorczej może być osoba niebędąca Członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Warszawa, dnia 14.05.2025 r.

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Żelazna Brama"

mgr inż. Jacek Adamski

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Żelazna Brama"

mgr inż. Wojciech Grabowski