

Warszawa, dnia 15 maja 2024 r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, działając na podstawie § 66 ust. 1 w zw. § 67 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 15 czerwca 2024 roku (sobota), na godzinę 10.00, w sali Restauracji Antrakt (na tyłach Teatru Komedia) przy ul. Słowackiego 19A w Warszawie,

### WALNE ZGROMADZENIE

#### Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”

z proponowanym porządkiem:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz lub przewodniczący i sekretarz, względnie tylko przewodniczący (§ 70 ust. 1 Statutu),
3. przyjęcie porządku obrad (§ 70 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu),
4. wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (§ 71 ust. 1 Statutu),
5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01.06.2023 r. do 23.05.2024 r. oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31.12.2023 r. (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 (§ 65 ust. 1 pkt 5 Statutu),
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
9. podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Barbarze Hruszowiec - członkowi Zarządu za rok 2023 (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
10. podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Zielskiemu - członkowi Zarządu za rok 2023 (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 16 o pow. 36,60 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Tucholskiej 13 w Warszawie za cenę w wysokości 561 213, 00 zł - odpowiadającą wartości rynkowej lokalu, lokalu mieszkalnego nr 75 o pow. 34,70 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Promyka 3 w Warszawie za cenę w wysokości 442 691,00 zł - odpowiadającą wartości rynkowej lokalu.
12. prezentacja stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie rozwiązania przez Spółdzielnię umowy użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 10, 11, 20 z obrębu 70104, Kw nr WA1M/00035022/8 przy ul. Krasieńskiego i ul. Gwiaździstej i umowy użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 29/9 (Park Żołnierzy „Żywiciela”), Kw nr WA1M/00035022/8 lub zrzeczenie się przez Spółdzielnię prawa użytkowania tych działek gruntu,
13. podjęcie uchwały o wyrażeniu przez Walne Zgromadzenie zgody na rozwiązanie przez Spółdzielnię umowy użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 10, 11, 20 z obrębu 70104, Kw nr WA1M/00035022/8 przy ul. Krasieńskiego i ul. Gwiaździstej lub zrzeczenie się prawa użytkowania tych działek gruntu,
14. podjęcie uchwały o wyrażeniu przez Walne Zgromadzenie zgody na rozwiązanie przez Spółdzielnię umowy użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 29/9 (Park Żołnierzy „Żywiciela”), Kw nr WA1M/00035022/8 lub zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego tej działki gruntu,
15. wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (§ 65 ust. 1 pkt 2 Statutu),
16. zamknięcie obrad.

#### Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” informuje:

1. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym: sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31.12.2023 r., opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31.12.2023 r.,

- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2023, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności oraz projektami uchwał.
2. wyłożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 1 powyżej nastąpi od dnia 24 maja 2024 r.; dokumenty zostaną wyłożone w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Próchnika 6 w Warszawie, II piętro i udostępniane będą członkom Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 10:00-18:00, wt., śr., 7:30-15:30, czw.: 9:00-18:00, pt.: 7:00 – 14:00);
  3. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do dnia 31 maja 2024 r., w godz. 7:00-14:00; projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 (*dziesięciu*) członków Spółdzielni; projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone na 14 (*czternaście*) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia – wyłożenie nastąpi w dniu 31 maja 2024 r. od godz. 15:00 do 18:00 i udostępniane będą członkom Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 10:00-18:00, wt., śr., 7:30-15:30, czw.: 9:00-18:00, pt.: 7:00 – 14:00);
  4. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 (*trzy*) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2024 r. włącznie wyłożone zostaną w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Próchnika 6 w Warszawie, II piętro, najpóźniej w dniu 14.06.2024 r.;
  5. kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą być zgłaszani w terminie do dnia 31 maja 2024 r., w godz. 7:00-14:00. Zgłoszenia kandydata może dokonać grupa co najmniej 10 (*dziesięciu*) członków Spółdzielni jak również samodzielnie członek Spółdzielni wyrażający wolę kandydowania do Rady Nadzorczej. W wypadku kandydatury zgłaszanej przez grupę co najmniej 10 (*dziesięciu*) członków Spółdzielni wymagana jest zgoda zgłoszonego kandydata wyrażona w formie pisemnej i załączona do zgłoszenia. Jeżeli do zgłoszenia dokonanego przez grupę 10 (*dziesięciu*) członków Spółdzielni nie dołączono pisemnej zgody kandydata, zgoda taka powinna być udzielona przez zgłoszonego kandydata ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia pod rygorem uznania przez Przewodniczącego takiego zgłoszenia za bezskuteczne;
  6. mandaty wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości. Przy czynności weryfikacji osób przed wydaniem im mandatu poprzez potwierdzenie danych z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości, nie dochodzi w żaden sposób do pozyskania danych z dokumentu tożsamości. Dokumenty te nie będą kopiowane oraz w żaden inny sposób utrwalane. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŚM "ZC"  
Sławomir Zielski

PREZES ZARZĄDU  
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
"Zoborcz Centralny"  
Barbara Hruszowiec