

Warszawa, dnia 8 maja 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, działając na podstawie § 66 ust. 1 w zw. § 67 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień **8 czerwca 2025 roku (niedziela), 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. wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (§ 71 ust. 1 Statutu),
4. przyjęcie porządku obrad (§ 70 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu),
5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 24.05.2024 r. do dnia 15.05.2025 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 31.12.2024 r. (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2024 (§ 65 ust. 1 pkt 5 Statutu),
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 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 2024 (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
10. podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Zielskiemu - członkowi Zarządu za rok 2024 (§ 65 ust. 1 pkt 3 Statutu),
11. wybory do Rady Nadzorczej (§ 65 ust. 1 pkt 2 Statutu),
12. przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni za lata 2021-2023 przeprowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie w okresie od 12.11.2024 r. do 3.03.2025 r. i podjęcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu Spółdzielni do realizacji wniosków polustracyjnych (§ 93 ust. 4 Prawa spółdzielczego),
13. informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 29/9, KW nr WA1M/00035022/8 (Park Żołnierzy „Żywiciela”),
14. 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, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31.12.2024 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności

Spółdzielni w roku 2024, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności oraz projektami uchwał;

2. Wyłożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 1 powyżej nastąpi od dnia **16 maja 2025 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 **26 maja 2025 r.**; 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 w dniu **26 maja 2025 r.** 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), jak również opublikowane będą na stronie internetowej Spółdzielni (www.wsm-zc.waw.pl);
4. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 (*trzy*) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 czerwca 2025 r.** włącznie; poprawki zgłoszone przez członków Spółdzielni opublikowane zostaną na stronie internetowej Spółdzielni (www.wsm-zc.waw.pl) oraz wyłożone zostaną w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Próchnika 6 w Warszawie, II piętro, najpóźniej w dniu **6 czerwca 2025 r.** i udostępniane będą członkom Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni;
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą być zgłaszani w terminie do dnia **26 maja 2025 r.** 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

CZŁONK ZARZĄDU
W SM "ZC"
Sławomir Zielski

PREZES ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszaniowej
"Zoliborz Centralny"
Barbara Hruszowiec