

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11.06.2022r. o godz. 9⁰⁰ w Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ul. Kościuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej.

Wejście na Halę Sportową od ul.Kościuszki (obok budynku Liceum)

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2019r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie

jego zatwierdzenia.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019r. i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2019r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2019r.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020r. i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.

b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2020r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2020r.

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

15. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021r. i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.

b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2021r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych kwoty 84 000,00 zł na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

17. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2017-2019 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2021r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

20. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały 13/2021 z dnia 19.02.2021r. Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej – podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały 17/2021 z dnia 30.03.2021r. Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej – podjęcie uchwały.

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej do podjęcia działań zmierzających do przyłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Ostrowi Mazowieckiej do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

23. Stanowisko w sprawie nieruchomości przy ul. Lipowej, użytkowanej przez ciepłownię miejską ZEC – podjęcie uchwały w sprawie zaleceń dotyczących uregulowania sprawy majątku po byłym WPEC w Ostrołęce.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

26. Wybory członków Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej

27. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej.

28. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków.

29. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.

30. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od 7

00

do 15

00

w dni robocze.

Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

.....
.....

Grzegorz Bogdan

Jerzy Pawluczuk