

ZAWIADOMIENIE II

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie
na podstawie art.8³ ust.1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz § 68 ust.1 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie
zwołuje

Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie,
odbywające się w podziale na części.

Część IV Walnego Zgromadzenia obejmująca
osiedle „Sobieskiego” oraz członków realizowanej inwestycji Ligia II
odbędzie się w dniu 06.09.2021r. o godz.17⁰⁰
w sali zebrań RSM „Ursus”
przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie

Porządek Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Wyborczej - zgodnie z § 11 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RSM „Ursus” w Warszawie, obradującego w podziale na części.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie za 2019r. i 2020r:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie za 2019r.
 - c) podjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie za 2020r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r. i 2020r., sprawozdanie finansowe za 2019r. i 2020r. oraz absolutorium dla członków Zarządu za 2019r i 2020r:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM „Ursus” w Warszawie za 2019r.;
 - c) podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r.;
 - d) podjęcie uchwał w/s absolutorium dla członków Zarządu za okres od dnia 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 - e) podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM „Ursus” w Warszawie za 2020r.;
 - f) podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020r.;
 - g) podjęcie uchwał w/s absolutorium dla członków Zarządu za okres od dnia 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
8. Informacja na temat propozycji podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) RSM „Ursus” w Warszawie za 2019r. i 2020r. oraz podziału wyniku zadania inwestycyjnego Ligia I.
 - a) informacja w zakresie poniesionych kosztów w procesie przygotowania inwestycji Ligia I oraz wydatków finansowych w trakcie budowy i wartości gruntu, na którym inwestycja została przeprowadzona;
 - b) dyskusja;
 - c) podjęcie uchwały w/s podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) RSM „Ursus” w Warszawie za 2019 r.
 - d) podjęcie uchwały w/s podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) RSM „Ursus” w Warszawie za 2020 r.
 - e) podjęcie uchwały w/s podziału wyniku zakończonego zadania inwestycyjnego Ligia I.
9. Informacja na temat oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022-2024:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w/s oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022-2024.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej.
11. Podjęcie uchwały w/s wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie:
 - a) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 - b) podjęcie uchwały w/s wyborów do Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie.
13. Wybory uzupełniające członków Rady Osiedla „Niedźwiadek” RSM „Ursus” w Warszawie:
 - a) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Informacja na temat „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2019-2021” po korekcie nr 2 oraz „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022-2024”:

- a) dyskusja;
- b) podjęcie uchwały w/s uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2019-2021” po korekcie nr 2.
- c) podjęcie uchwały w/s uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022-2024”.
15. Omówienie oceny polustracyjnej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności RSM „Ursus” w Warszawie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. oraz przeprowadzonej lustracji w zakresie działalności inwestycyjnej RSM „Ursus” w Warszawie za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.:
- a) informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych;
- b) dyskusja;
- c) podjęcie uchwały w/s przyjęcia listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności RSM „Ursus” w Warszawie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.
- d) podjęcie uchwały w/s przyjęcia listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji w zakresie działalności inwestycyjnej RSM „Ursus” w Warszawie za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
16. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w/s przeprowadzenia, zgodnie z art. 91 § 1¹ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze, lustracji w zakresie działalności inwestycyjnej RSM „Ursus” w Warszawie za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.:
- a) dyskusja;
- b) podjęcie uchwały w/s przeprowadzenia lustracji w zakresie działalności inwestycyjnej RSM „Ursus” w Warszawie za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
17. Rozpatrzenie odwołań od uchwały nr 34/2019 Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, obowiązującej osoby zamieszkujące na osiedlach „Niedźwiadek”, „Kolorowa” i „Sobieskiego” będące i nie będące członkami RSM „Ursus” w Warszawie.:
- a) dyskusja;
- b) podjęcie uchwał w sprawie.
18. Informacja Zarządu na temat przygotowań inwestycyjnych na osiedlu „Niedźwiadek” RSM „Ursus” w Warszawie.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał, żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wnioski, kandydatów do Rady Nadzorczej - w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17.08.2021r. oraz kandydatów do Rady Osiedla „Niedźwiadek” - w terminie do 7 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25.08.2021r. (formularze zgłoszeń dostępne w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni). Projekty uchwał, żądania, wnioski oraz kandydatury na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Osiedla, zgłoszone przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków RSM „Ursus” w Warszawie.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z treścią sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2019r. i 2020r. (w tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej) oraz projektami uchwał Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółdzielni www.rsmursus.pl oraz

- w administracji osiedla „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie (parter budynku);
- w administracji osiedla „Niedźwiadek” przy ul. Keniga 2 w Warszawie;
- w administracji osiedla „Sobieskiego” przy ul. Piłsudskiego 56 w Piastowie;

od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia RSM „Ursus” w Warszawie, obradującego w podziale na części są dostępne na stronie internetowej RSM „Ursus” - www.rsmursus.pl.

W danej części Walnego Zgromadzenia biorą udział wyłącznie członkowie Spółdzielni zaliczeni do tej części Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady zaliczenia członków do poszczególnych części stanowi załącznik do uchwały nr 18/2021 Rady Nadzorczej z dnia 24.06.2021r. (uchwała dostępna na stronie www.rsmursus.pl).

W zakładce Walne Zgromadzenie.

Wejście na salę obrad za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZARZĄD RSM „URSUS”

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2021r.

Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu
ds. ekonomicznych i finansowych ds. ekonomicznych i finansowych
Główny Księgowy ds. ekonomicznych i finansowych

mgr Monika Szlasańż. Kazimierz Przybytkowski