

ZAWIADOMIENIE Nr 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 III Walnego Zgromadzenia obejmująca osiedle „Sobieskiego”
odbędzie się w dniu 12.06.2019r. o godz.18⁰⁰

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 Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie za 2018r.:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w Warszawie.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.,w tym sprawozdanie finansowe za 2018r.:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.;
 - d) podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
7. Informacja na temat propozycji podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) RSM „Ursus” w Warszawie za rok 2018:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) RSM „Ursus” w Warszawie za rok 2018;
8. Informacja na temat działalności Rady Osiedla RSM „Ursus” w okresie kadencji 2016-2019.
9. Wybory członków Rady Osiedla RSM „Ursus” w Warszawie:
 - a) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w/s przeprowadzenia lustracji RSM „Ursus” za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2019r.:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie;
11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej RSM „Ursus” w/s przeprowadzenia lustracji problemowej działalności inwestycyjnej RSM „Ursus” za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie.
12. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2019-2021 po korekcie nr 1:
 - a) dyskusja;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie.

13. Informacja Zarządu nt. pełnych kosztów poniesionych w procesie sądowym z członkiem Spółdzielni o „uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 16/2015 z dn. 08,09,10.06.2015r.” według sygn. akt IV C 808/15 Sądu Okręgowego w Warszawie.
14. Informacja Zarządu nt. całkowitych wydatków finansowych poniesionych w roku 2018 na cele reprezentacyjne, reklamy oraz ogłoszeń w celu pozyskania nowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych.
15. Informacja Zarządu nt. łącznej wysokości przyznanych nagród dla członków Zarządu oraz częstotliwości ich wypłat w roku 2018.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał, żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wnioski w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25.05.2019r. oraz kandydatów do Rady Osiedla w terminie do 7 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 02.06.2019r./formularze zgłoszeń dostępne w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni/. Projekty uchwał, żądania, wnioski oraz kandydatury na członków Rady Osiedla zgłoszone przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków RSM „Ursus”.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z treścią sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018r. (w tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej) oraz projektami uchwał Walnego Zgromadzenia:

- w administracji osiedla „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie;
- w administracji osiedla „Niedźwiadek” przy ul. Keniga 2 w Warszawie;
 - w poniedziałki i czwartki w godz. 11-17,
 - we wtorki, środy i piątki w godz. 8-14,
- w administracji osiedla „Sobieskiego” przy ul. Piłsudskiego 56 w Piastowie;
 - w poniedziałki i czwartki w godz. 14-17
 - we wtorki, środy i piątki w godz. 8 – 12

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. Wejście na salę obrad za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZARZĄD RSM „URSUS”

Warszawa, dnia 28.05.2019r.

Członek Zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy

mgr Dorota Jastrzębska

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. eksploatacji i rozwoju

inż. Kazimierz Przybytkowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Gorzycki