

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Szanowni Członkowie Spółdzielni !

Na podstawie &43 ust.1 Statutu Zarząd Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień **14 września 2022 roku na godz. 17.00** w Sali Konferencyjnej (I piętro) budynku POLMO Łomianki S.A. przy ul. Warszawskiej 31 w Łomiankach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji wnioskowej.
5. Wybór Komisji wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie poprawności zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Zgłaszanie do Komisji wyborczej kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej na Lata 2022 – 2025.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki finansowej za rok 2020.
15. Uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 2/2021 z dnia 06.02.2021 r. w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za 2019 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie nadwyżki finansowej za rok 2019.
17. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021.
18. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
19. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2020 - 2021.
20. Dyskusja nad sprawozdaniami.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2020 - 2021.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki finansowej za rok 2021.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za lata 2020-2021.
26. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP za lata 2018 – 2020.

27. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków po lustracyjnych zawartych w piśmie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
28. Wybory do Rady Nadzorczej :
 - a/ przedstawienie kandydatów,
 - b/ głosowanie,
 - c/ przedstawienie wyników głosowania,
 - d/ podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
29. Przedstawienie projektu zmian oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
30. Przedstawienie projektu zmian oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
31. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
32. Odczytanie listy pełnomocników.
33. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz dostępne na stronie internetowej www.lomsm.pl od dnia 24.08.2022 r.

Informujemy, że członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy przybywający na Walne Zgromadzenie winni okazać dowód tożsamości i właściwe pełnomocnictwo.

Wydawanie mandatów rozpoczniemy o godz. 16.30

Członek Zarządu

Kosma Lach

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Trusjak

Prezes Zarządu

Jan Wiszniewski