

Warszawa, dnia 12.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w Warszawie, informuje, że Członkowie Spółdzielni w trybie § 48 ust. 3 Statutu Spółdzielni złożyli trzy wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2024 r., ujęte w punktach 12, 18 i 19.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad.

Porządek obrad /uzupełniony/

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 r. oraz omówienie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w roku 2023.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawami z punktów 6, 7, 8, 9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - 4) udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za 2023 r.,
 - 5) przeznaczenia nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) za 2023 r.
12. Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych kwot zakupu nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul. Egipskiej 7, ul. Saskiej 4A oraz ul. Arabskiej 7 i 7A.



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Egipskiej 7.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Saskiej 4A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Arabskiej 7 i Arabskiej 7A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia wykonania projektu budowlanego dobudowy dźwigu osobowego w budynkach jednoklatkowych, trzydziestolokalowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania koncepcji zagospodarowania działek niezabudowanych pod parkingi i miejsca postojowe.
18. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w Warszawie dotyczących częstotliwości zwoływania Walnego Zgromadzenia.**
19. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w Warszawie dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego Rady Nadzorczej.**
20. Sprawozdanie Komisji wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

Żądania wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie § 48 ust. 3 oznaczone zostały pogrubioną czcionką, punkt: 12, 18 i 19.

ZASTĘPCA PREZESA
SBM „Ateńska”
Karol Reczek
mgr inż. Karol Reczek
12.06.24

PREZES ZARZĄDU
SBM „Ateńska”
Jarosław Maciejewski
mgr inż. Jarosław Maciejewski
12.06.24