

Warszawa, 3 czerwca 2024 rok

*Szanowni Członkowie  
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej*

L. Dz. N/2090/2024

## **ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd PWSM zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w jednej części, w **dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek), w Auli Głównej Kampusu Vizja Park przy ul. Okopowej 59 w Warszawie od godziny 17.00.**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.
9. Dyskusja nad punktami 6, 7, 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PWSM za rok: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
  - c) sposobu podziału nadwyżki / pokrycia straty bilansowej za rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
  - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.;
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za lata 2022, 2023.
11. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności PWSM za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
12. Przekazanie na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy prawa do działki posadowionej przy ul. Pawiej, oznaczonej numerem 14/1 (13m<sup>2</sup>) – podjęcie Uchwały.
13. Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PWSM (dostosowanie do zmienionych przepisów ustawy).

str. 1

14. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PWSM – dyskusja, podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – oraz głosowanie nad wnioskami tego wymagającymi.
16. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie (w tym projekty uchwał) zostaną wyłożone do wglądu w biurze PWSM, w godzinach pracy Spółdzielni, od dnia 11 czerwca 2024 roku. Członkowi PWSM przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Sposób procedowania i zgłaszania wniosków określa Statut PWSM. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do 10.06.2024 roku. Projekt uchwały zgłoszony przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków PWSM. Porządek obrad zostanie uzupełniony o prawidłowo zgłoszone projekty uchwał.

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust.1<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Druk pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce > Dokumenty. Uprzejmie Państwa prosimy o udzielanie pełnomocnictw wyłącznie osobom zaufanym.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 16.00 na trzecim piętrze kampusu. Wjazd wyłącznie windami w holu głównym.

**Wszystkich Członków Spółdzielni  
serdecznie zapraszamy.**

ZASTĘPCA PREZESA  
ZARZĄDU PWSM  
mgr Iwona Gładzińska



PREZES ZARZĄDU PWSM  
Ryszard Trzeciak

