

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 78 ust. 1 i § 79 Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2018 z dnia 22.03.2018 r. o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie podzielone zostało na 2 części, które odbędą się odpowiednio w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r.

- **I część Walnego Zgromadzenia członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadających lokale na terenie osiedla „Kmicica”, „Michalin”, „1000-lecia”, „Śródmieście”, „Wronia”, „Stadion”.** odbędzie się w dniu **6 czerwca 2018r.** o godz. 17<sup>00</sup> w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku.
- **II część Walnego Zgromadzenia członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadających lokale na terenie osiedla „Batorego”, „Zygmunta”, „Ługi Karczew”, „Ługi Otwock”** odbędzie się w dniu **7 czerwca 2018r.** o godz. 17<sup>00</sup> w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań:
  - 5.1 Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok, oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych;
  - 5.2 Finansowe Spółdzielni za 2017 rok;
  - 5.5 Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
6. Dyskusja w przedmiocie złożonych sprawozdań.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok;
  - 7.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok;
  - 7.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok;
  - 7.4 podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017;
  - 7.5 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
  - 7.6 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok;
  - 7.7 udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.
  - 7.8. udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych za okres od dnia 1.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  - 7.9 zbycia udziałów w prawie własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 108 w obrębie 48, przy ul. Wroniej w Otwocku;
  - 7.10 zmian Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  - 7.11 rozpatrzenia i uchwalenia sposobu realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji problemowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników głosowania.
9. Zamknięcie obrad.



Ze sprawozdaniami: Finansowym, Zarządu oraz Rady Nadzorczej można zapoznać się z w biurze Spółdzielni pok.13 w godzinach pracy biura, a także w administracjach osiedli w godzinach pracy poszczególnych administracji oraz w systemie e-bok .

Projekty Uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu i zapoznania się przez członków Spółdzielni w biurze Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Andriollego 54 w Otwocku (pokój nr 13), w godzinach pracy biura, a także w administracjach osiedli w godzinach pracy poszczególnych administracji oraz w systemie e-bok od 22 maja 2018 r. od godz. 15:00.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej osobiście lub przez pełnomocnika, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Proponowany formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej [www.otwockasm.com.pl](http://www.otwockasm.com.pl)

Dla potrzeb identyfikacji członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu należy zabrać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. W celu sprawnej weryfikacji danych prosimy o wcześniejsze przybycie.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
PREZES ZARZĄDU  
Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
  
Henryka Ocyba  
  
Józef Smorąg