

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 78 ust. 1 i § 79 Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/12019 z dnia 28.03.2019 r. o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – Zarząd Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że Walne Zgromadzenie podzielone zostało na 2 części, które odbędą się odpowiednio w dniach 5 i 6 czerwca 2019 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 **5 czerwca 2019r.** o godz. 17⁰⁰ 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 **6 czerwca 2019r.** o godz. 17⁰⁰ w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdań:
 - 4.1 Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok, oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych;
 - 4.2 Finansowe Spółdzielni za 2018 rok;
 - 4.3 Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
5. Dyskusja w przedmiocie złożonych sprawozdań.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok;
 - 7.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok;
 - 7.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok;
 - 7.4 podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
 - 7.5 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 - 7.6 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 rok;
 - 7.7 udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych za 2018 r.
 - 7.8 rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 - 7.9 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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 21 maja 2019 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

Dla potrzeb identyfikacji członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument 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 ds. techniczno-eksploatacyjnych

Henryka Ocypta

ZARZĄD QSM
PREZES ZARZĄDU Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Józef Smorąg