

L.dz. 49/2022

Warszawa, dn. 28.10.2022 r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd SML-W „Młoda Rodzina” uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu **23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 18:00** w pomieszczeniu PS-2 zlokalizowanym w klatce II (piwnice).

### Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2019 r. + 31.12.2019 r. oraz za analogiczne okresy nieodbytych z powodu epidemii Walnych Zgromadzeń w latach 2020 i 2021.
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 r. + 31.12.2019 r. oraz za analogiczne okresy nieodbytych z powodu epidemii Walnych Zgromadzeń w latach 2020 i 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2019 + 31.12.2019 r. oraz za analogiczne okresy nieodbytych z powodu epidemii Walnych Zgromadzeń w latach 2020 i 2021.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za okres 01.01.2019 r. + 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za okres 01.01.2020 r. + 31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za okres 01.01.2021 r. + 31.12.2021 r.
11. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 r. + 31.12.2019 r.
12. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020 r. + 31.12.2020 r.
13. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 r. + 31.12.2021 r.
14. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2019 r. + 31.12.2019 r.
15. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2020 r. + 31.12.2020 r.

16. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2021 r. ÷ 31.12.2021 r.
17. Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.
19. Podjęcie uchwały nr 12 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
20. Podjęcie uchwały nr 13 o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
21. Podjęcie uchwały nr 14 o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
22. Podjęcie uchwały nr 15 o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2021.
23. Podjęcie uchwał od nr 16 do nr 18 o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej kończącym kadencję w 2019 r.
24. Podjęcie uchwał od nr 19 do nr 23 o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej rozpoczynającym kadencję w 2019 r.
25. Podjęcie uchwał od nr 24 do nr 28 o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.
26. Podjęcie uchwał od nr 29 do nr 32 o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.
27. Informacja na temat przyjętego przez Radę Nadzorczą planu finansowo-ekonomicznego oraz planu remontów i konserwacji na rok 2022.
28. Dyskusja nad uaktualnianiem planu remontów i konserwacji w kolejnych latach w tym omówienie pożądanых działań Spółdzielni w zakresie zapewnienia ogrzewania i podgrzewania wody obecnie i w przyszłości (np. modernizacja kotłowni, analiza zmian systemu ogrzewania, inwestycje w nowe technologie itp.).
29. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji i wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2018 – 2020.
30. Wybory do Rady Nadzorczej.
31. Omówienie spraw związanych z przekształceniem prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.
32. Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółdzielni.
33. Wolne wnioski.
34. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i sprawozdania za lata 2019, 2020 i 2021. wyłożone będą w biurze Spółdzielni od dnia 2 listopada 2022 r. w godzinach pracy biura oraz będą dostępne na stronach internetowych Spółdzielni ([www.mlodarodzina.pl](http://www.mlodarodzina.pl)). Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Przypominamy, że zgodnie z art. 44 statutu, w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni mogą brać udział jedynie Członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
"MŁODA RODZINA"  
ul. Relaksowa 37  
02-796 WARSZAWA

Jacek Galinowski  
Prezes Zarządu