

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU I PISEMNYM GŁOSOWANIU UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIĘDZYNARODOWA” - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd S.M. „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 10.09.2020 r. skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” zwołanego na podstawie Uchwały Nr 30/2020 Rady Nadzorczej, które ze względu na stan epidemii koronawirusa COVID-19 Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z przepisami art.36 § 9-12 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Uchwały Nr 30/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania nad uchwałami”.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

Data	Nr Części WZ	Adresy budynków
25.09.2020 r. godz. 16.00-20.00	3	Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
	6	Meksykańska 5, 7, 9: Wandy 14,16; Zwycięzców 30, 32,34; Lokale użytkowe Os. Zwycięzców: garaż podziemny Wandy 16
	7	Brazylijska 3, 3A: Waszyngtona 38A; Saska 48; Londyńska 12, 14, 24
28.09.2020 r. godz. 16.00-20.00	1	Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
	2	Międzynarodowa 38, 40, 38/40A; zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A
	8	Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24; Wandy 9, 15; Paryska 26; garaż podziemny Wandy 9
29.09.2020 r. godz. 16.00-20.00	4	Międzynarodowa 58, 60, 58/60A; zespoły garażowe: G-4 Międzynarodowa 62A i G-3 Walecznych 74A
	5	Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A; zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

Zebranie odbędzie się w dniach 25-29 września 2020 r., w godz. 16.00-20.00, w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (I piętro) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” Zebranie przeznaczone jest wyłącznie na oddanie głosów na piśmie za podjęciem uchwał w trybie jawnym oraz w trybie tajnym przez członków Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika.

Ze względu na stan epidemii koronawirusa Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z przepisami art.36 § 9-12 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania nad uchwałami”.

Skorygowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do § 108 ust. 3 pkt 5 Statutu S.M. „Międzynarodowa”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do § 111 ust. 2 Statutu S.M. „Międzynarodowa”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z lustracji S.M. „Międzynarodowa”.

W związku z nie złożeniem w terminie do dnia 10.09.2020 r. odwołań od uchwał RN, oraz projektów uchwał i wniosków, Rada Nadzorcza skreśliła z porządku obrad punkty dot. w/w spraw.

Zasady przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia:

1. Zebranie odbędzie się w częściach w dniach 25-29.09.2020 r. w godz. 16.00 – 20.00.
2. Od dnia 11.09.2020 r. w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 (I piętro) w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-18.00, wtorki, środy godz. 9.00-15.00, piątki 9.00-14.00 przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi i projektami uchwał. Materiały te będą także dostępne na stronie internetowej www.miedzynarodowa.waw.pl w zakładce e-usługach.
3. Zebranie przeznaczone wyłącznie jest na oddanie głosów na piśmie na kartach do głosowania w trybie jawnym i w trybie tajnym (karty wydaje komisja skrutacyjna przy udziale Notariusza).
4. W głosowaniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika. Oddawać głosy można w przedziale czasowym w godz. 16.00-20.00 w dniu przewidzianym dla części WZ, do której należy (zgodnie z doręczonym zawiadomieniem).
5. Na salę do głosowania będą wpuszczane osoby uprawnione po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku pełnomocnika również po złożeniu pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
6. Podczas głosowania na sali obecna będzie komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków Rady Nadzorczej. Ponadto w każdym zebraniu uczestniczyć będzie co najmniej jeden członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia, a w przypadku niemożności uczestnictwa przez takiego członka Rady, zastępujący go inny członek Rady Nadzorczej oraz Radca Prawny. Do wykonywania czynności technicznych wyznaczani są przez Zarząd pracownicy Spółdzielni. W posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia uczestniczy Notariusz pełniący rolę męża zaufania.
7. Karty do głosowania komisja skrutacyjna wydaje osobie głosującej przy udziale notariusza.
8. Głosowanie w trybie tajnym odbywać się będzie poprzez wydanie każdemu członkowi (lub jego pełnomocnikowi) karty opatrzonej pieczęcią Spółdzielni oraz podpisami członków komisji skrutacyjnej za uprzednim ostemplowaniem karty przez Notariusza, a następnie wrzucenie wypełnionej karty przez uprawnionego do urny zaplombowanej i ostemplowanej przez Notariusza. Po każdym kolejnym dniu głosowań tajnych na każdej części Walnego Zgromadzenia, „wrzut” do urny będzie zaklejany paskiem papieru i ostemplowany przez Notariusza. Otwarcie urny oraz obliczenie wyników głosowań tajnych nastąpi po zakończeniu ostatniego zebrania części Walnego Zgromadzenia przy udziale Notariusza. Po zakończeniu obliczania wyników głosowania tajnego, karty zostaną zamknięte w kopertach i ostemplowane przez Notariusza.
9. Głosowanie w trybie jawnym odbywa się poprzez wydanie karty zawierającej spis uchwał i wniosków, wpisuje się na niej imię i nazwisko członka Spółdzielni oraz jego numer członkowski, nazwę i numer części Walnego Zgromadzenia; karta jest opatrzona pieczęcią Spółdzielni i podpisami członków komisji skrutacyjnej. Na karcie przy każdej uchwale/wniosku w trzech kolumnach znajdują się odpowiedzi „tak”, „nie”, „biorący udział w głosowaniu/wstrzymujący się od głosu”. Głosowanie jawne odbywać się będzie poprzez skreślenie dwóch odpowiedzi i pozostawienie jednej odpowiedzi wybranej przez siebie („za”, „przeciw”, „biorący udział w głosowaniu/wstrzymujący się od głosu”).
10. Wypełnioną kartę do głosowania jawnego po uprzednim czytelnym podpisaniu członek Spółdzielni (lub jego pełnomocnik) składa do komisji skrutacyjnej.
11. Na kartach do głosowania nie wolno robić dodatkowych skreśleń czy poprawek – głos z poprawkami oddany za daną uchwałą uważa się za nieważny.
12. Komisja skrutacyjna po zakończeniu głosowań w danym dniu WZ w protokole dokona podsumowania wyników głosowań jawnych poprzez zsumowanie liczby wydanych i oddanych kart oraz liczby oddanych głosów za każdą uchwałą bądź wnioskiem. Notariusz pieczętuje koperty z kartami z głosowań jawnych.
13. Z przebiegu każdej części Walnego Zgromadzenia Notariusz sporządza Protokół notarialny zawierający informację o przebiegu posiedzenia każdej części i podjętych czynnościach.
14. Po odbyciu posiedzeń wszystkich części Notariusz sporządza Protokół notarialny zawierający przebieg Walnego Zgromadzenia, opis dokumentacji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania. Podjęte uchwały podpisuje dwóch członków komisji skrutacyjnej.
15. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zobowiązuje się wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia do przestrzegania zasad ochrony poprzez obowiązek noszenia maseczek ochronnych, a także korzystania przez każdego z uczestników z własnych przyborów do pisania.
16. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej lub wprowadzenia w związku z tym zmian w przepisach administracyjnych w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym niniejszą uchwałą, Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie niniejszej uchwały, decyzją Zarządu może zostać odwołane już po jego zwołaniu lub w trakcie jego trwania.
17. Na 14 dni przed ustalonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia - tj. dnia 11.09.2020 r. zostanie wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Na 14 dni przed ustalonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia – tj. od dnia 11.09.2020 r. projekty uchwał oraz wnioski wraz z kompletem materiałów zostaną przekazane do zapoznania się przez członków Spółdzielni (w sposób przewidziany w pkt. 2). W przypadku zaistnienia takiej konieczności w tym terminie zostanie przekazany do wiadomości członków Spółdzielni skorygowany porządek obrad poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w budynkach oraz na stronie internetowej.
19. Na 3 dni przed ustalonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia – tj. do dnia 22.09.2020 r. Członkowie Spółdzielni mogą składać poprawki do projektów uchwał.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy o zachowaniu szczególnych zasad ostrożności oraz konieczności posiadania maseczki ochronnej i własnego przyboru do pisania.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MIĘDZYNARODOWA”
ZARZĄD**

-1-
[Podpis]