

Warszawa, dnia 12.04.2016 r.

SIM/666/16

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” – na podstawie § 44 statutu tej Spółdzielni – zawiadamia, iż zwołał **WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH „URSYNÓW”**, które odbędzie się w dniu **10 maja 2016 r. (wtorek)** o godz. **18<sup>00</sup>** w siedzibie Spółdzielni przy ulicy **W.B. Jastrzębowskiego 22, sala konferencyjna.**

### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji: 1) Skrutacyjnej, 2) Wnioskowej,
4. Rozpatrzenie sprawozdań:
  - z działalności SIM „Ursynów” w 2015 roku,
  - z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od kwietnia 2015 r. do kwietnia 2016 r.

oraz rozpatrzenie projektów uchwał w przedmiocie:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM „Ursynów” w 2015 roku,
- 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM „Ursynów” za 2015 rok,
- 3) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.,
- 4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Hubertowi Dziewiorowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.,
- 5) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Markowi Ziembowiczowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.,

- 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od kwietnia 2015 r. do kwietnia 2016 r.,
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli SIM „Ursynów” na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą,
6. Dyskusja i zgłaszanie wniosków,
7. Zamknięcie obrad.

Materiały do punktów 4 i 5 porządku obrad dostępne są w biurze Spółdzielni przy ulicy W. B. Jastrzębowskiego 22, pokój 12. Zainteresowani członkowie mogą zwrócić się telefonicznie – tel. (22) 643 46 94 – o przesłanie im materiałów sprawozdawczych za pośrednictwem poczty.

Niniejsze zaproszenie – wraz z okazaniem dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości – upoważnia członka Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd SIM „Ursynów”

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Ziembowicz*

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Hubert Dziewior*