

Warszawa, dnia 25.04.2017 r.

SIM/932/17

## 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 24 maja 2017 r. (środa) 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 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.
  - z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r.

oraz rozpatrzenie projektów uchwał w przedmiocie:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM „Ursynów” w 2016 roku,
- 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM „Ursynów” za 2016 rok,
- 3) pokrycia straty za 2016 r.,
- 4) korekty wyniku lat poprzednich,
- 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Hubertowi Dziewiorowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.,
- 6) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Markowi Ziembowiczowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.,

- 7) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r.,
5. Wybór członków Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” na nową kadencję Rady 2017 – 2020,
6. Dyskusja i zgłaszanie wniosków,
7. Zamknięcie obrad.

Materiały do punktu nr 4 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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ziembowicz

Krzysztof Hubert Dziewior