

## 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 **29 września 2020 r. (wtorek)** o godz. **18<sup>00</sup>** w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ul. Stokłosa 3 w Warszawie, aula nr 4 – parter.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji: 1) Skrutacyjnej, 2) Wnioskowej,
4. Rozpatrzenie:
  - Sprawozdania z działalności SIM „Ursynów” w 2019 roku,
  - Sprawozdania finansowego SIM „Ursynów” za 2019 rok,
  - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od maja 2019 r. do 7 września 2020 r.

oraz rozpatrzenie projektów uchwał w przedmiocie:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” w 2019 roku,
- 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” za 2019 rok,
- 3) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
- 4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Hubertowi Dziewiorowi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

- 5) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Markowi Ziembowiczowi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” w okresie od maja 2019 r. do 7 września 2020 r.,
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej,
7. Dyskusja i zgłaszanie wniosków,
8. Zamknięcie obrad.

Materiały do punktów nr 4, 5 i 6 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.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz używanie masek ochronnych podczas obrad z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

**Zarząd SIM „Ursynów”**

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Ziembowicz*

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Hubert Dziewior*