

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA
02-797 Warszawa, Al. KEN 24
NIP 526-16-63-044, REGON: 006472830



Sekretariat: 22 641-09-01; fax: 22 641-57-85; e-mail: biuro@sbm-merkury.pl; Dział Marketingu: 22 643-90-67; e-mail: sprzedaz@sbm-merkury.pl; Dział Prawny: 22 643-01-21; e-mail: dzial.prawny@sbm-merkury.pl; Zakład Inwestycji: 22 641-32-57; e-mail: inwestycje@sbm-merkury.pl; Dział Eksploatacji: 22 643-61-21; e-mail: eksploatacja@sbm-merkury.pl; Dział Finansowy: 22 641-57-24; e-mail: ksiegowosc@sbm-merkury.pl

Warszawa, dnia 27.05.2015 r.

SBM/...../2015/PM

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do postanowień § 72 ust. 1 pkt 6 oraz § 58 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 22.06.2015r. o godz. 18⁰⁰** ul. Jasna 1 w Warszawie, sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
6. Omówienie wniosków z przeprowadzonej lustracji SBM „Merkury” za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM „Merkury” z działalności w roku 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SBM „Merkury”.
12. Rozpatrzenie pism Członka Spółdzielni z dnia 29.07.2014 r.; 12.12.2014 r.; 13.02.2015 r.; w świetle opinii prawnej.
12. Przedstawienie wniosków złożonych w trakcie WZ.
13. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
SBM „Merkury”

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„MERKURY”
V-ce Prezes ds. Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy

mgr Renata Zwolak

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
MERKURY
PREZES ZARZĄDU

mgr Marian Grzybaczak

- Informujemy, że na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7 (w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek w godz. 10.00 -18. 00, wtorek – piątek w godz. 8.00- 16.00 oraz na stronie internetowej www.sbm-merkury.pl sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2015 r.
- Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z ww. dokumentami.
- Zgodnie z § 58 ust. 4 Statutu projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad WZ powinno być zgłoszone pisemnie (w sekretariacie Spółdzielni, w godzinach pracy Spółdzielni - jw.), w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia WZ. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.
- Zgodnie z § 58 ust. 6 Statutu poprawki do projektów uchwał mogą być zgłaszane pisemnie (w sekretariacie Spółdzielni, w godzinach pracy Spółdzielni - jw.) nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
- W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia biorą udział wyłącznie Członkowie Spółdzielni.
- Wejście na salę tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.