

Protokół nr 10
z posiedzenia Zarządu SBM „Ateńska”
w dniu 18.05.2017 r.

Obecni:

Prezes Jarosław Machlewski

Zastępca Prezesa Bogdan Piasta

Tematem posiedzenia było omówienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, zwołanego na dzień 10.06.2017r. w Sali sportowej Zespołu Szkół Łączności nr 37 przy Al. Stanów Zjednoczonych 24

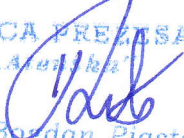
Zarząd, po szczegółowej analizie przedstawionego projektu, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 10.06.2017r. :

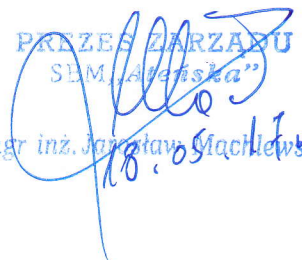
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016 r. oraz omówienie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z roku 2016.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad pkt. 5, 6, 7, 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
 - d) absolutorium dla Członków Zarządu
 - e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Spółdzielnię weksła na potrzeby zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na remont elewacji.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego nabycia od Miasta Stołecznego Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 3/4 z obrębem 3-01-23, o powierzchni 2 m², zabudowanej częścią budynku przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w zakresie obniżenia opłat członkowskich.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie § 33 ust. 6 pkt 1) oraz § 34 ust. 4 i dodania w § 34 ust. 4¹.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZASTĘPCA PREZESA
SBM „Ateńska”

mgr inż. Bogdan Piasto

PREZES ZARZĄDU
SBM „Ateńska”

mgr inż. Jarosław Maciejewski