



## INŻYNIERÓW BYŁEGO MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH W WARSZAWIE

02-044 Warszawa ul. Józefa Mianowskiego 15 lok. 30

tel. 600 414 604  
519 519 209

NIP 525 000 71 12  
REGON 000 490 754

e-mail: [reduta44@op.pl](mailto:reduta44@op.pl)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Byłego Ministerstwa Kolei Żelaznych w Warszawie, Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień **22 maja 2024 r. o godz. 18.00** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Obrady odbywać się będą w budynku Spółdzielni w lokalu nr 30.

#### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sposobu podziału zysku za rok 2023,
8. Przedstawienie sprawozdań:
  - a) Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
  - b) Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółdzielni za okres sprawozdawczy:
  - a) Zarządu Spółdzielni,
  - b) Rady Nadzorczej Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany w Statucie, dotyczącej sposobu dostarczania korespondencji do członków spółdzielni.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje również, że dokumenty: *Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023* oraz *Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023*, zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni w poniedziałki i środy w godzinach od 17<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga ani pieczęci ani podpisu