

**Proponowany porządek obrad
XIV Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY,
zwołanego na dzień 10-11 czerwca 2022 r.**

1. Otwarcie obrad XIV Walnego Zgromadzenia i odczytanie pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium XIV Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4 A Wybór Komisji Wnioskowej.
- 4 B Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zewnętrznego audytu SBM STOKŁOSY dotyczącego prowadzenia postępowań przetargowych, zapytań ofertowych oraz konkursów ofert w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przeprowadzone w okresie 1.01.2019-31.12.2021.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY za 2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2019 r.
- 6 A Przedstawienie szczegółowej informacji Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY na temat uczestnictwa w XIII Walnym Zgromadzeniu około 40 osób, na podstawie wystawionych in blanco pełnomocnictw oraz o podjętych przez Radę Nadzorczą działaniach w celu zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.
- 6 B Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian w „Zasadach udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi”.
- 6 C Omówienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni skutków prawnych i finansowych wynikających dla Spółdzielni z umowy najmu zawartej przez Spółdzielnię z podmiotem o nazwie „ALMED”, a dotyczącej budynku Spółdzielni przy ulicy Koncertowej 13, w Warszawie oraz przedstawienia w tym zakresie przez Radę Nadzorczą pisemnych informacji.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.;
 - 7.2. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.;
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2019 r.;
 - 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM STOKŁOSY za 2019 r.
 - 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY za 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.;
 - 10.2. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.;
 - 10.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2020 r.;

- 10.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM STOKŁOSY za 2020 r.
- 10.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2020 r.
- 11.** Przedstawienie sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego SBM STOKŁOSY za 2021 r., w tym pytania i dyskusja.
- 12.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2021 r., w tym pytania i dyskusja.
- 13.** Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 13.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.;
 - 13.2. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.;
 - 13.2 A Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego na rok 2023 i ustanowienia funduszu celowego wyodrębnionego z nadwyżki budżetowej za rok 2021, przeznaczonego na remont parkingu dwupoziomowego przy ul. Jastrzębowskiego 14 w celu zachowania jego funkcji.
 - 13.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SBM STOKŁOSY z działalności Spółdzielni w 2021 r.;
 - 13.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM STOKŁOSY za 2021 r.
 - 13.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z działalności w 2021 r.
- 13 A** Podjęcie uchwały w sprawie powołania społecznej Komisji Walnego Zgromadzenia, której zadaniem będzie kompleksowa ocena działania Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY w kadencji 2019-2022.
- 14.** Wybory członków Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY:
 - 14.1. przedstawienie zgłoszonych kandydatów;
 - 14.2 prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
 - 14.3 podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 15.** Przedstawienie projektów zmian w Statucie oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
- 16.** Informacja o realizacji „Kierunków rozwoju Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY na lata 2015-2022”.
- 17.** Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Kierunków rozwoju Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY na lata 2022-2026”.
- 18.** Rozpatrzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod nieruchomością przy ul. Jastrzębowskiego 22 i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 18.1 wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, częścią biurową, garażem podziemnym i stacją transformatorową przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie lub
 - 18.2 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału SBM STOKŁOSY w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Jastrzębowskiego 22 wraz z prawem współwłasności położonego na tej nieruchomości budynku.
- 19** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków z funduszu zasobowego.
- 20** Podjęcie uchwały w sprawie dokończenia rozbudowanego pawilonu usługowego przy ul. Koncertowej 13.

- 21** Omówienie i rozpatrzenie spraw dotyczących realizacji dobudowy wind osobowych do budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
- 21.1 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na dobudowę wind osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
- 21.2 Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022-2026 na inwestycję dobudowy wind w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
- 22** Informacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków z lustracji działalności Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za lata 2016-2018.
- 23** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2016-2018 zawartych w liście polustracyjnym.
- 24** Informacja o realizacji wniosków z lustracji działalności Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za lata 2016-2018.
- 25** Udzielenie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji w zakresie sposobu rozliczenia budowy szlabanów w Spółdzielni. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu wyliczania opłat eksploatacyjnych za montaż szlabanów oraz ustalenia miesięcznej opłaty abonamentowej za ich używanie.
- 26** Oświadczenia do protokołu. Przyjęcie wniosków.
- 27** Zakończenie obrad XIV Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY.

Zarząd SBM STOKŁOSY