

# Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Ognisko V 01-517

Warszawa ul. Mickiewicza 4 do 16

NIP: 525-14-34-773, Regon 000490777, KRS 0000114901

Adres Administracji i Biura Zarządu 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 12 lok 2B  
tel.22 839 89 01

Warszawa 28.05.2019

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej OGNISKO V w Warszawie ul. Mickiewicza 4 – 16

**zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**

**na dzień 25 czerwca 2019r. o godzinie 18.30**

Obrady odbędą się w dawnym biurze Spółdzielni w budynku Mickiewicza 4

### PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez członka Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
4. Przyjęcie Porządku Obrad W.Z.
5. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok
  - a. Sprawozdanie Zarządu za okres od 1 stycznia do 15 maja (w składzie Jacek Gustowski, Iwona Hlebowicz)
  - b. Sprawozdanie Zarządu za okres od 25 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 (w składzie Antoni Osiej, Jan Wierzbicki)
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok
  - a. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 15 maja 2018 roku (w składzie Jerzy Bański, Katarzyna Wachowiak, Jacek Kulig).
  - b. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca do dnia 31 grudnia 2018 roku (w składzie Hanna Chechłacz, Katarzyna Wachowiak, Jolanta Szymańska, Janina Michalska, Jacek Kulig)
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 – uchwała nr 1
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 - uchwała nr 2
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok - uchwała nr 3
  - podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat - uchwała nr 4
  - udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Osiejowi – Prezesowi Zarządu - uchwała nr 5
  - udzielenia absolutorium Panu Janowi Wierzbickiemu – Członkowi Zarządu - uchwała nr 6
8. Informacja zarządu o pracach remontowych etap I
9. Informacja zarządu na temat planowanego II etapu remontu i sposobu jego finansowania
10. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie realizacji II etapu remontu i sposobu jego finansowania
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o punktualne przybycie i zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**Uwaga:** dokumentacja na WZ będzie wyłożona do wglądu od dnia 11.06.2019r. w biurze SBM OGNISKO V Mickiewicza 12 lok 2b w godzinach urzędowania: wtorek w godz.17.00-19.00 i czwartek w godz.8.30 – 10.00. Ponadto dokumentacja będzie dostępna na stronie [www.mickiewicza.waw.pl](http://www.mickiewicza.waw.pl)

CZŁONEK ZARZĄDU  
SBM OGNISKO V

  
Jan Wierzbicki

PREZES  
SBM OGNISKO V

  
Antoni K. Osiej

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

# UCHWAŁA NR 01 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

# UCHWAŁA NR 02 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

## **UCHWAŁA NR 03 / 2019**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 18 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

# UCHWAŁA NR 04 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2018 roku**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 5 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za rok 2018 w wysokości 165 739,56 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 56/100) przeznacza się na Fundusz Remontowy Spółdzielni.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

# UCHWAŁA NR 05 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu – Antoniemu Osiej w 2018 roku**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 3 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **udziela absolutorium / nie udziela absolutorium** prezesowi zarządu – Antoniemu Osiej za 2018 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku

## UCHWAŁA NR 06 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej  
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu – Janowi Wierzbickiemu w 2018 roku**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 3 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **udziela absolutorium / nie udziela absolutorium** członkowi zarządu – Janowi Wierzbickiemu za 2018 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

-----

Warszawa dnia 25 czerwca 2019

**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Ognisko V”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**ul. Mickiewicza 4 do 16, 01-517 Warszawa**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zezwolenia na wydatkowanie przez Zarząd Spółdzielni**

**kwoty do 793 000 zł z funduszu remontowego na wykonanie II etapu remontu.**

Na podstawie art. 38 paragraf 2 ustawy z dnia 16 września 1982 rok - prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017 poz 1560 ze zm.) w związku z artykułem nr 1 ustęp 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz 1596 ze zm.) oraz na podstawie paragrafu 41 ustęp 2 statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Ognisko V” w Warszawie, **Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni** niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Wyraża się / nie wyraża się zgodę na wykonanie II etapu remontu instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych oraz na wydatkowanie przez Zarząd w tym celu kwoty do 793 000 zł (słownie siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

**§ 2**

Wyżej wymieniona kwota stanowi pokrycie kosztów remontu instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych drugiego etapu remontu w budynku Mickiewicza 8, 10, 12, 14 (według planu remontów - załącznik nr 1).

**§ 3**

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

**§ 4**

Do uchwały załączono załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

**§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą głosowało : .....

Przeciw uchwale głosowało: .....

Wstrzymało się od głosu: .....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



**Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 z dnia 25.06.2019 r.**  
**Plan finansowy remontu SBM Ognisko V 2019-2020 [w tys. zł]**

	Kosztorys inwestorski	Koszt szacunkowy	Oferta
<b>II Etap IV kw. 2019, I kw. 2020</b>			
Mickiewicza 8, 10, 12, 14			
Instalacje sanitarne + gazowe	445	400	408
Instalacje elektryczne	263	250	255
Remont klatek		45	45
Przetarg - weryfikacja ofert, umowy nadzór		45	45
Rezerwa		40	40
<b>Suma Etap II</b>	<b>łącznie</b>	<b>708</b>	<b>780</b>
		<b>780</b>	<b>793</b>