

Ciechanów, dnia 03.06.2024 r.

L.dz. N/163/24

**Członkowie
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum”
w Ciechanowie**

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 21); z art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zmianami oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni, SBM „Novum”, zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 17-ej w Domu Nauczyciela I piętro przy ul. Orylskiej 3a w Ciechanowie.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw. .
2. Zapoznanie z regulaminem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
5. Przedstawienie protokołu polustracyjnego po przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 roku przez przedstawiciela Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok.
7. Przedstawienie wniosku o przeznaczenie nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok w kwocie =14.519,14 złotych (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czternaście groszy).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) przyjęcia wniosków z listu polustracyjnego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

- 1) Materiały objęte porządkiem obrad, w tym protokół polustracyjny oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad - zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Księcia Konrada II 12 w Ciechanowie. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- 2) Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 13 czerwca 2023 roku.**

Ciechanów, dnia 03.06.2024 r.

L.dz. N/164/24

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 21); z art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zmianami oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni, SBM „Novum”, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni w dniu **28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 17-ej w Domu Nauczyciela I piętro przy ul. Orylskiej 3a w Ciechanowie.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw. .
2. Zapoznanie z regulaminem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
5. Przedstawienie protokołu polustracyjnego po przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 roku przez przedstawiciela Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok.
7. Przedstawienie wniosku o przeznaczenie nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok w kwocie =14.519,14 złotych (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czternaście groszy).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) przyjęcia wniosków z listu polustracyjnego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

- 1) Materiały objęte porządkiem obrad, w tym protokół polustracyjny oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad - zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Księcia Konrada II 12 w Ciechanowie. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- 2) Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 13 czerwca 2023 roku.**

Ciechanów, dnia 03.06.2024 r.

L.dz. N/165/24

Krajowa Rada Spółdzielcza

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 21); z art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zmianami oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni, SBM „Novum”, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni w dniu **28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 17-ej w Domu Nauczyciela I piętro przy ul. Orylskiej 3a w Ciechanowie.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw. .
2. Zapoznanie z regulaminem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
5. Przedstawienie protokołu polustracyjnego po przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 roku przez przedstawiciela Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok.
7. Przedstawienie wniosku o przeznaczenie nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok w kwocie =14.519,14 złotych (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czternaście groszy).
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Novum” za 2023 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) przyjęcia wniosków z listu polustracyjnego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

- 1) Materiały objęte porządkiem obrad, w tym protokół polustracyjny oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad - zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Księcia Konrada II 12 w Ciechanowie. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
- 2) Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 13 czerwca 2023 roku.**