

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 roku.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” w Warszawie
działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz § 57 ust. 1 Statutu zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” w Warszawie

które odbędzie się

29 września 2022 roku o godz. 18.30

W Instytucie Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61

w Warszawie

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych na niniejsze Walne Zgromadzenie
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i wniosków oraz Wyborczej
7. Sprawozdanie z działalności **Zarządu za 2019 rok**, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2019 rok wraz z informacją dodatkową)
8. Sprawozdanie z działalności **Rady Nadzorczej w 2019 roku**.
9. Sprawozdanie z działalności **Zarządu za 2020 rok**, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2020 rok wraz z informacją dodatkową)
10. Sprawozdanie z działalności **Rady Nadzorczej w 2020 roku**.
11. Sprawozdanie z działalności **Zarządu za 2021 rok**, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2021 rok wraz z informacją dodatkową)
12. Sprawozdanie z działalności **Rady Nadzorczej w 2021 roku**.
13. Dyskusja w sprawie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie **planu gospodarczego na rok 2022** wraz z planem remontów

15. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu za pracę w latach 2019-2021.
16. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2022-2025,
17. Przedstawienie protokołu lustracyjnego spółdzielni za lata 2014-2018.
18. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM EPOKA za rok 2019 rok, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2019 rok wraz z informacją dodatkową)
 - b) Uchwała WZ/2022 w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok 2019.
 - c) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu SM EPOKA w roku 2019
 - d) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM EPOKA w 2019 roku.
 - e) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM EPOKA za rok 2020 rok, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2020 rok wraz z informacją dodatkową)
 - f) Uchwała WZ/2022 w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.
 - g) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu SM EPOKA w roku 2020
 - h) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM EPOKA w 2020 roku.
 - i) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM EPOKA za rok 2021 rok, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2021 rok wraz z informacją dodatkową)
 - j) Uchwała WZ/2022 w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
 - k) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu SM EPOKA w roku 2021
 - l) Uchwała nr 12 WZ/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM EPOKA w 2021 roku.
 - m) Uchwała WZ/2022 w sprawie przyjęcia **planu gospodarczego wraz z planem remontów na rok 2022**
 - n) Uchwała WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani **Bogumile Wardzińskiej** za pełnienie funkcji prezesa w latach 2019-2021,

Zawiadomienie o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia SM EPOKA 26.09.2020

- ~~o) Uchwała WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM EPOKA Panu **Piotrowi Betiukowi** w okresie 2019-2021,~~
 - p) Uchwała WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM EPOKA Pani **Joannie Klupp** w roku 2019-2021.
 - q) Uchwała WZ/2022 w sprawie wyborów kandydatów do RN na kadencję 2022-2025,
 - r) Uchwała WZ/2022 w sprawie wyboru **Przewodniczącego RN** na kadencję 2022-2025,
 - s) Uchwała WZ/2022 w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z działalności spółdzielni za lata 2014-2018
 - t) Uchwała WZ/2022 w sprawie zmian w Regulaminie RN
20. Wolne wnioski
21. Sprawozdania Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków oraz Wyborczej
22. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Uwaga:

Materiały i projekty Uchwał objęte porządkiem obrad będą udostępnione do zapoznania się **Członkom Spółdzielni** w biurze Spółdzielni, w godzinach pracy biura od dnia **08.09.2022** roku, a także na stronie internetowej www.smepoka.pl w zakładce Walne Zgromadzenie po uprzednim uzyskaniu kodu dostępu do materiałów do pobrania na WZ. Dostęp do kodu mają wyłącznie członkowie SM EPOKA.

Zarząd SM EPOKA

  
Prezes Zarządu
SM EPOKA
Bogumiła Warużńska