

Warszawa, dnia 14. kwietnia 2023 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

30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 18.45

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
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2022 rok wraz z informacją dodatkową)
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
9. Dyskusja w sprawie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
10. Przyjęcie planu gospodarczego na rok 2023 wraz z planem remontów
11. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu za pracę w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawach :
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu SM Epoka w tym sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - d) przyjęcia planu gospodarczego na 2023 rok wraz z planem remontów,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Bogumile Wardzińskiej
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Betiukowi,
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Joannie Klupp,
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,
15. 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 09.05.2022 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.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"EPOKA"
ul. Limanowskiego 11, 02-943 Warszawa
tel. 22 642-15-57
NIP: 525 000 64 08

Za Zarząd
Prezes Zarządu
SM EPOKA
Bogumila Wardzińska