

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Z A W I A D O M I E N I E

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

18 czerwca 2024 roku o godz. 18.30

**W COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań ul. Konstancińska 11
w Warszawie**

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
3. Wybór Prezydium.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni na niniejsze Walne Zgromadzenie
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór członków komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej; Uchwał i wniosków oraz Wyborczej
7. Sprawozdanie z działalności **Zarządu za 2023 rok**, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2019 rok wraz z informacją dodatkową) ,
8. Sprawozdanie z działalności **Rady Nadzorczej w 2023 roku.**
9. Dyskusja w sprawie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
10. Przyjęcie **planu gospodarczego na rok 2024** wraz z planem remontów
11. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu za pracę w 2023 roku.
12. Wybory Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu na kadencje 2024-2027,

13. Podjęcie uchwał w sprawach :

- a) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM EPOKA za rok 2023 rok, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za 2023 rok wraz z informacją dodatkową)
- b) Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok 2023.
- c) Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu SM EPOKA w roku 2023
- d) Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM EPOKA w 2023 roku.
- e) Uchwała w sprawie przyjęcia **planu gospodarczego wraz z planem remontów na rok 2024**
- f) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani **Bogumile Wardzińskiej** za pełnienie funkcji prezesa za rok **2023**,
- g) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM EPOKA Panu **Piotrowi Betiukowi** za rok 2023,
- h) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM EPOKA Pani **Joannie Klupp** za rok 2023.
- i) Uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu na kadencję **2024-2027**,
- j) Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kadencję **2024-2027**,

14. Dyskusja na temat :

- a) analiza wysokości stawek czynszowych (przykłady innych spółdzielni)
- b) zamiana systemu dozoru osobowego obiektu na system aktywnego monitoringu.

15. Wolne wnioski

16. Sprawozdania Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków oraz Wyborczej

17. 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 **22.05.2024** 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.

Członek Zarządu
Joanna Klupp

Piotr Betiuk
Członek Zarządu
SM EPOKA

2

Zarząd SM EPOKA

Prezes Zarządu
SM EPOKA

Bogumila Wardzińska