

## ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "EPOKA" W WARSZAWIE

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 558) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Epoka", Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się:

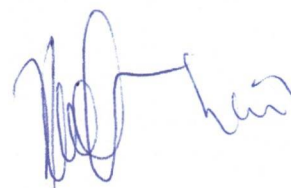
**Data: 23 kwietnia 2025r. (ŚRODA)**

**Miejsce: Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań ul. Konstancińska 11 w Warszawie**

**Godzina rozpoczęcia: 18:00**

### PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.**
2. **Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym:**
  - o Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - o Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. **Wybór Komisji:**
  - o Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - o Komisji Uchwał i Wniosków,
  - o Komisji Wyborczej,
  - o Komisji Statutowej.
4. **Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**
5. **Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.**
6. **Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni – sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od lipca do grudnia 2024 roku - dyskusja.**
7. **Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2024.**
8. **Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.**
9. **Podjęcie uchwał w następujących sprawach:**
  - A) **Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od lipca do grudnia 2024 roku**
  - B) **Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok**
  - C) **Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok**
  - D) **Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w okresie od lipca do grudnia 2024 roku**
  - E) **Uchwalenie nadwyżki bilansowej**
  - F) **Zmiany w Statucie Spółdzielni, obejmujące:**
    - o dostosowanie Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych,
    - o wprowadzenie przepisu zapewniającego ochronę Spółdzielni przed osobami długotrwale i uporczywie uchylającymi się od uiszczania należnych Spółdzielni opłat.
  - G) **Wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji (\*po uprzednim przyjęciu zmian w dotychczasowym Statucie)**
  - H) **Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028, w tym:**





- o prezentacja kandydatów,
  - o głosowanie tajne nad wyborem 3 członków do Rady Nadzorczej.
- I) **Zatwierdzenie planu gospodarczego wraz z planem remontów Spółdzielni na rok 2025**
- J) **Rozpatrzenie i zatwierdzenie planów instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Spółdzielni, w tym:**
- o przedstawienie analizy ekonomicznej i technicznej,
  - o możliwości pozyskania dofinansowania,
  - o harmonogram realizacji projektu,
  - o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie realizacji inwestycji.
- K) **Zmiany wybranych regulaminów Spółdzielni poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych:**
- o uaktualnienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - o uaktualnienie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - o uaktualnienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia (\*po uprzednim przyjęciu zmian w dotychczasowym Statucie).
10. **Głosowanie.**
11. **Ogłoszenie wyników.**
12. **Wolne wnioski i sprawy różne zgłaszane przez członków Spółdzielni.**
13. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

---

## INFORMACJE DODATKOWE

Obecnie obowiązujący Statut uchwalony został w 2018 roku – od tego czasu zarówno ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), jak i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558) były **wielokrotnie nowelizowane**. Propozycja przyjęcia nowego Statutu jest odpowiedzią na zmiany powstałe w porządku prawnym. Dostosowanie postanowień Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych jest niezbędne, by uniknąć zapisów sprzecznych z ustawą.

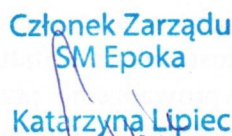
### Dostęp do dokumentacji:

Projekty uchwał oraz dokumenty dotyczące porządku obrad, w tym propozycja zaktualizowanego Statutu i regulaminów będą udostępnione do zapoznania się członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura od dnia **9 kwietnia 2025 roku** oraz na stronie internetowej Spółdzielni: [www.smepoka.pl](http://www.smepoka.pl) w zakładce **Walne Zgromadzenie** po uprzednim uzyskaniu kodu dostępu do materiałów. Dostęp do kodu mają wyłącznie członkowie SM Epoka.

**Wszelkie pytania oraz zgłoszenia dotyczące porządku obrad prosimy kierować do Biura Spółdzielni osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.**

Prezes Zarządu  
SM Epoka  
  
Barbara Bilinska

**Prezes Zarządu SM „Epoka”**

Członek Zarządu  
SM Epoka  
  
Katarzyna Lipiec

**Członek Zarządu SM „Epoka”**