

ZAWIADOMIENIE O KONTYNUACJI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "EPOKA" W WARSZAWIE

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Epoka", Zarząd Spółdzielni zwołuje kontynuację Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się:

Data: 20 MAJA 2025 r. - WTOREK

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:
 - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
 - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej*,
 - Komisji Uchwał i Wniosków*,
 - Komisji Wyboreczej,
 - Komisji Statutowej.

* wymagane tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności któregośkolwiek z członków dotychczas wybranego Prezydium/Komisji skutkującej brakiem pełnego składu oraz koniecznością uzupełnienia powstałych wakatów

- ~~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) Podział ewentualnej nadwyżki bilansowej~~
 - F) Zmiany w Statucie Spółdzielni, obejmujące:
 - dostosowanie Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych,
 - wprowadzenie zmian w zakresie kompetencji organów Spółdzielni,



- ~~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 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

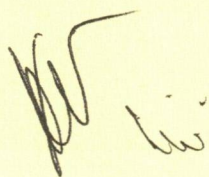
~~Obecnie obowiązujący Statut uchwalony został w 2018 roku — od tego czasu zarówno ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), jak i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558) były wielokrotnie nowelizowane. Propozycja 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.~~

Prawo do uczestnictwa:

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni. Zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości z fotografią, a w przypadku pełnomocnika również dokument uprawniający do uczestnictwa (pełnomocnictwo).

Prawo głosu i zasady podejmowania uchwał:

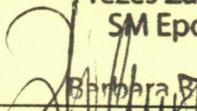


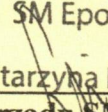
- Uchwały są podejmowane **zwykłą większością głosów**, z wyjątkiem zmian Statutu, które wymagają **większości kwalifikowanej** (zgodnie z § 61 ust. 5 Statutu Spółdzielni).
- Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się **w głosowaniu tajnym**.

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 14 maja **2025 roku** oraz na stronie internetowej Spółdzielni: 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 Bilińska
Prezes Zarządu SM „Epoka”

Członek Zarządu
SM Epoka

Katarzyna Lipiec
Członek Zarządu SM „Epoka”