

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

Na podstawie art. 8³ 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się:

Data: 25 CZERWCA 2025 r. - ŚRODA

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

Godzina rozpoczęcia: 18:00

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
3. **Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia**, w tym:
 - o Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - o Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. **Wybór Komisji:**
 - o Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - o Komisji Uchwał i Wniosków,
 - o Komisji Wyborczej
5. Odczytanie listy Pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni na niniejsze Walne Zgromadzenie.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Omówienie i dyskusja nad przyjęciem planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2025.
8. Podjęcie Uchwał:
 - a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjno-remontowego z instalacją fotowoltaiczną.
 - b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjno-remontowego bez instalacji fotowoltaicznej.
 - c) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł na okres 3 lat
 - d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł na okres 5 lat
 - e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł na okres 7 lat
 - f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł na okres 3 lat
 - g) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł na okres 5 lat
 - h) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł na okres 7 lat
 - i) Uchwała w sprawie przeznaczenia środków otrzymanych z dotacji KPO na inne potrzeby inwestycyjne i remontowe w zasobach Spółdzielni.
 - j) Uchwała w sprawie przeznaczenia środków otrzymanych z dotacji KPO na spłatę kredytu.
9. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Epoka poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych.
 - a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Epoka.



10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- a) Odwołanie członka Rady Nadzorczej
- b) Przedstawienie nowych kandydatur do RN w miejsce odwołanego członka RN
i ich prezentacja.
- c) głosowanie tajne nad wyborem członka RN
- d) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Epok
- e) Uchwała w sprawie powołania członka w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej SM Epoka.

11. Wolne wnioski i sprawy różne zgłaszane przez członków Spółdzielni.

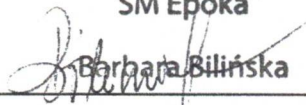
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:

Materiały i projekty Uchwał objęte porządkiem obrad będą udostępnione do zapoznania się Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni od dnia 10.06.2025r, a także 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.

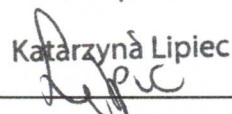
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia dotyczące porządku obrad prosimy kierować do Biura Spółdzielni osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

Prezes Zarządu
SM Epoka



Prezes Zarządu SM „Epoka”

Członek Zarządu
SM Epoka



Członek Zarządu SM „Epoka”

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„EPOKA”

ul. Limanowskiego 11, 02-943 Warszawa

tel.22 651-95-51

NIP: 525-000-64-08; REGON 00128261

Warszawa, dnia 4 czerwca 2025 r.