

UCHWAŁA Nr 1/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie Członków postanawia przyjąć porządek obrad zgodnie z zawiadomieniem Zarządu z dnia 20 maja 2024 roku.

§ 2

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”: Członków Spółdzielni

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, - (Przewodniczący RN).
2. Przeprowadzenie głosowania jawnego w sprawie utrwalenia obrad za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący i Sekretarz Zebrania).
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej – w składzie do 3 osób.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad – podjęcie **Uchwały (1)**.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023, Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania zebrania.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdania, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i bilansu oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023 – **Uchwała (2)**.
 - 2) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 – **Uchwała (3)**.
 - 3) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 – **Uchwała (4)**
 - 4) Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 – **Uchwała (5)**.
 - 5) Absolutorium dla Zarządu Spółdzielni za 2023 rok – **Uchwała (6 i 7)**.
 - 6) Oznaczenia największej sumy zobowiązań – **Uchwała (8)**.
 - 7) Sprzedaży części działki gruntowej Nr 1104/1 – **Uchwała (9)**.
 - 8) Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej - **Uchwała (10)**.
12. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków SM w trybie § 30 ust. 2 Statutu.
13. Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w 22 czerwca 2023 roku.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie stosownej uchwały.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd
S M w Krośnie Odrzańskim
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sadowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Korba

UCHWAŁA Nr 2/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim z działalności za 2023 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”: Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 3/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za rok 2023.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie obejmujące:

1. Wprowadzenie i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego, które wskazuje okres objęty sprawozdaniem od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **9 870 367,03 zł**;
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **305 146,89 zł**;

§ 2

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”:.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 4/2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim z działalności za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”:.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 5/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysk netto) za 2023 rok Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 4 i § 105 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2023 rok zysk netto w kwocie **305 146,89 zł** (trzysta pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100) postanawia się przeznaczyć na:

- pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków (ujemnego wyniku rozliczenia GZM) w kwocie **257 146,89 zł** (dwieście pięćdziesiąt siedem sto czterdzieści sześć 89/100).
- ogólny fundusz remontowy Spółdzielni w wysokości **48 000,00 zł** (czterdzieści osiem tysięcy 00/100);

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się” Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 6/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 18 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim postanawia udzielić Andrzejowi Korba Prezesowi Zarządu Spółdzielni absolutorium za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się” Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 7/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 18 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim postanawia udzielić Małgorzacie Sadowskiej Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej absolutorium za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”:.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 8/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: oznaczenia największej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.7 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków oznacza kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) jako najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim może zaciągnąć do Walnego Zgromadzenia w 2025 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

.....

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”:.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 9/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zbycia w drodze przetargu działki nr 1398 w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz. 593) oraz § 27 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w drodze przetargu działki Nr 1398 o powierzchni 0,0598 ha zabudowanej budynkiem po wyłączonej z eksploatacji kotłowni usytuowanej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 42.

§ 2

Szczegółowe warunki zbycia w drodze przetargu wyżej wymienionej działki wraz z pomieszczeniami po wyłączonej z eksploatacji kotłowni zostaną określone Uchwałą Rady Nadzorczej, po uprzedniej wycenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”:.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 10/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie § 27 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Regulaminie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany:

§ 1

- 1) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie – posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej raz na trzy miesiące na podstawie uchwalonego uprzednio planu pracy.
- 2) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie – wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
- 3) Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”.....Członków Spółdzielni

UCHWAŁA Nr 11/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 roku poz.593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje do realizacji wnioski zgłoszone w czasie obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z protokołem Komisji Wnioskowej.
2. Zobowiązać Radę Nadzorczą do sporządzenia harmonogramu ich realizacji według uznania Rady Nadzorczej.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

„Za” uchwałą głosowało: Członków Spółdzielni

„Przeciw” uchwale głosowało: Członków Spółdzielni

„Wstrzymujących się”: Członków Spółdzielni