

U C H W A Ł A NR 1/2023

=====

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
SM „Zdrój” za okres sprawozdawczy

Działając na podstawie § 73 ust 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim za okres sprawozdawczy 2022/2023.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A NR 2/2023

=====

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” za okres sprawozdawczy

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” działając na podstawie § 73 ust 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A N R 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 73 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój”, po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022r.
- 2) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 postanawia;

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok, składające się z następujących części :

1. **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie - **9 880 302,90 zł**,
2. **rachunku zysku i strat** za rok obrotowy 2022, w którym wykazano:
 - w wierszu „zmiana stanu produktów” kwotę - **342 212,74 zł** odpowiadającą nadwyżce przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, która będzie rozliczona w kosztach i przychodach gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.
 - nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie + **24 170,87 zł** wykazana w wierszu „zysk netto” uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przeznaczona na odpowiedni cel.
3. **informacji dodatkowej** za rok 2022 obejmującej:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A N R 4/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim
obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Oceniając działalność Spółdzielni za rok 2022 na podstawie przedłożonych sprawozdań, działając na podstawie § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” Małgorzacie Cugier za okres od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciwko uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A NR 5/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Oceniając działalność Spółdzielni za rok 2022 na podstawie przedłożonych sprawozdań, działając na podstawie § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” Mariannie Bujak za okres od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciwko uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A NR 6/2023

=====

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

Na podstawie Art. 38 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), § 73 ust. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie + **24 170,87 zł** (*słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy*) przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Remontowy w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A N R 7/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

Działając na podstawie § 76 ust. 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1.

Upoważnia Zarząd do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań w imieniu Spółdzielni w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. w wysokości – 600 000,00 zł (*słownie: sześćset tysięcy złotych*).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A Nr 8/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim Obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu SM „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 73 pkt 10 Statutu Spółdzielni uchwala następujące zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim:

§ 1

W paragrafie 81 pkt 1 Statutu Spółdzielni zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej z 7 na 4.

§ 81 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni” .

§ 2

Wykonanie uchwały w zakresie zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Statut w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą będzie obowiązywał od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciw uchwale głosowało osób

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

U C H W A Ł A NR 9/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości
gruntowej położonej przy ul. Osiedle Zdrojowe 10,15, 17
w Golczewie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim uchwała:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedle Zdrojowe 10,15 i 17 w Golczewie, w obrębie 4, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych:
- 221/6 o powierzchni 458 m² zapisanej w księdze wieczystej SZ1K/00022146/0
- 220/10 o powierzchni 53 m² zapisanej w księdze wieczystej SZ1K/00015184/6
i przekazanie ich na rzecz Miasta i Gminy Golczewo.
2. Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania w/w nieruchomości nastąpi zgodnie z Art.33 pkt 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz.U.2018 poz.121).
3. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do podpisania Aktu Notarialnego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania powyższej nieruchomości gruntowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało osób

Przeciwko uchwale głosowało osób

Sekretarz RN

Przewodniczący RN

.....

.....