

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach

z dnia 24.06.2024 r.

z Przewodniczącymi «części Walnego Zgromadzenia» nr 1,2,3,4 i 5

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział:

1. Salwina Szymaniuk - Prezes Zarządu
2. Barbara Grzelkiewicz - Z-ca Prezesa Zarządu
3. Anna Stawowczyk - Członek Zarządu
4. Bożena Wojniak - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 1,3,4,
5. Danuta Dworżańska - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 2
6. Iwona Luniewska - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 5

Po zapoznaniu się z podjętymi uchwałami na poszczególnych zebraniach «części Walnego Zgromadzenia», które odbyły się w dniach 08, 14, 15, 21 oraz 22 czerwca 2024 r. obecni na posiedzeniu stwierdzają, że:

1. W pięciu zebraniach « części Walnego Zgromadzenia » wzięło udział 91 osób w tym: 87 członków Spółdzielni, 41 członków Spółdzielni udzieliło pełnomocnictwa do reprezentowania ich w częściach Walnego Zgromadzenia. Podane liczby ustalono na podstawie protokołów nr 1/2024 i 2/2024 Komisji mandatowo-skrutacyjnych oraz listy obecności z poszczególnych «części Walnego Zgromadzenia»
2. Na zebraniach podjęto 9 uchwał. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono poprawki.

Uchwała nr 1/2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

Uchwała nr 2/2024 - w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych

Uchwała nr 3/2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok

Uchwała nr 4/2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

Uchwała nr 5/2024 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok

Uchwała nr 6/2024 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Prezesowi Zarządu
Pani Salwinie Szymaniuk

Uchwała nr 7/2024 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Z-cy Prezesa Zarządu
Pani Barbarze Grzelkiewicz

Uchwała nr 8/2024 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Członkowi Zarządu
Pani Annie Stawowczyk



Uchwała nr 9/2024 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Spółdzielnię w 2024 roku.

3. Obecni na zebraniu zapoznali się z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami «części Walnego Zgromadzenia».
4. Działając na podstawie § 140 ust. 5 Statutu Spółdzielni Zarząd stwierdza, że uchwały od 1/2024 do 9/2024 uważa się za podjęte, ponieważ poddane były pod głosowanie na wszystkich «częściach Walnego Zgromadzenia».
5. Działając na podstawie § 140 ust. 3 Zarząd stwierdza, że uchwały od 1/2024 do 9/2024 zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd Spółdzielni działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu w obecności Przewodniczących « części Walnego Zgromadzenia» nr 1, 2, 3, 4 i 5 podejmuje uchwały nr: 24/2024, 25/2024, 26/2024, 27/2024, 28/2024, 29/2024, 30/2024, 31/2024 oraz 32/2024 stwierdzające, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez «części Walnego Zgromadzenia» oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

Uchwała nr 24 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

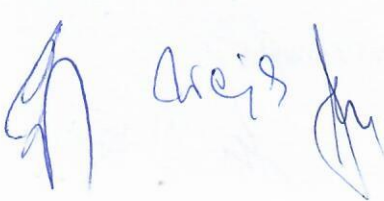
Uchwała nr 1/2024 wynikająca z pkt. 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 25 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 2/2024 wynikająca z pkt. 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 3/2024 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 4/2024 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach za 2023 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **30.688.016,57 zł**,
2. Rachunku zysków i strat za 2023 rok, który wykazuje następujące wyniki:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie **499.504,79 zł**,
 - b) nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności gospodarczej w kwocie **619.925,72 zł**.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 5/2024 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

Nadwyżkę bilansową za 2023 rok w wysokości **619.925,72 zł** wynikającą z przychodów i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, przeznaczyć na eksploatację zasobów mieszkaniowych w 2024 roku.

Podział w/w kwoty nastąpi proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w części obciążającej członków Spółdzielni.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 6/2024 wynikająca z pkt 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Prezesowi Zarządu Pani Salwinie Szymaniuk otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 7/2024 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Z-cy Prezesa Zarządu Pani Barbarze Grzelkiewicz otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.



§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31 /2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 8/2024 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Członkowi Zarządu Pani Annie Stawowczyk otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32 / 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 9/2024 wynikająca z pkt. 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Kętach w 2024 roku otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

1. Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań na kwotę **16.600.000,00 zł** (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych), jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku.

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Suma określona w ust. 1 nie obejmuje możliwości zaciągania kredytów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2024 roku.

2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenie Zarządu Spółdzielni przy udziale Przewodniczących « części Walnego Zgromadzenia » 1,2,3,4 i 5 zakończono.

Obecni na posiedzeniu Zarządu:

1. Salwina Szymaniuk

.....

2. Barbara Grzelkiewicz

.....

3. Anna Stawowczyk

.....

4. Bożena Wojniak

.....

5. Iwona Łuniewska

.....

6. Danuta Dworzańska

.....