

12
Uchwała nr/2024
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie Zdroju

z dnia 23-04-2024r.

w sprawie: zatwierdzenia materiałów na Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju działając na podstawie § 32 p.6 statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Przyjąć opracowany przez Zarząd Spółdzielni komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Członków w 2024r. wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§2

Komplet materiałów (porządek obrad, sprawozdanie z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym, projekty uchwał) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, Zarząd wyłoży do wglądu członków Spółdzielni 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało.....⁷..... osób.

Głosów „za”⁷.....

Głosów „przeciw”⁰.....

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie-Zdroju
M. Korona
Mirosława Korona

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie-Zdroju
E. Rusak
mgr Ewa Rusak

Porządek obrad (projekt)

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju w roku 2024 (dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia).

- 1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie porządku obrad.*
- 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.*
- 3. Wybór Prezydium Zebrania.*
- 4. Wybór Komisji Zebrania:
- Mandatowo- Skrutacyjnej.*
- 5. Przedstawienie protokołu zbiorczego z Walnego Zgromadzenia Członków w 2023r.*
- 6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r. (uchwała).*
- 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r. (uchwała).*
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r. (3 uchwały).*
- 9. Absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni (3 uchwały).*
- 10. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do przyszłorocznego (2025r.) Walnego Zgromadzenia Członków (uchwała).*
- 11. Wybory członków RADY NADZORCZEJ.*
- 12. Przedstawienie wniosków polustracyjnych wraz z informacją o realizacji zaleceń polustracyjnych.*
- 13. Zamknięcie obrad.*

Uchwała nr 1/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju z działalności Spółdzielni za r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu r.

postanawia

§ 1

Zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju za r. 2023 w wersji stanowiącej zał. do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”,

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie Zdroju z działalności Spółdzielni w r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 1 i 2
statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków – część..... Spółdzielni
Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju w dniu r.

postanawia

§ 1

Zatwierdzić przedstawione na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju z działalności Spółdzielni w r. 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz

.... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący

... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2024

.... części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju

z dnia r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju za r. 2023.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu r.

postanawia

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju za rok 2023 zgodnie z protokołem Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023r.,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31-12-2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.011.489,52 zł**,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. sporządzony w wariantcie porównawczym zamykający się:

- wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości **81.906,30 zł (niedobór)**, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15-12-2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:

- a) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie **117.856,83 zł** wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
- b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie **35.950,53 zł** wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,

- nadwyżką na pozostałej działalności Spółdzielni (nadwyżką bilansową netto) w wysokości **90.688,53 zł**.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
.... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) z pozostałej
działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju za r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 5 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju - część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu r. uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżka bilansowa netto w kwocie **90.688,53 zł** pomniejszona zostaje o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi nieruchomości wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, pozyskane przez nie pożytki w kwocie **54.390,76 zł** rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15-12-2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nadwyżka do podziału stanowi kwotę **36.297,77 zł** i przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
..... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
.... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**stosowania uproszczeń w sprawozdawczości i w rachunkowości
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

Na podstawie ustawy o rachunkowości z 29-09-1994r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 120) – część
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu r. uchwała:

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kudowie Zdroju po spełnieniu wymogów w zakresie limitów określonych w ustawie o rachunkowości może stosować dopuszczalne ustawą uproszczenia w rachunkowości wynikające z **uznania jej za jednostkę małą.**

§ 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kudowie Zdroju będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe **bez uwzględniania uproszczonych zasad** przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych tj. będzie je sporządzać wg załącznika nr 1 do ustawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
..... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
.... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6/2024

..... części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju

z dnia r.

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie Zdroju Panu mgr Adamowi Ziemińskiemu za r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 3 statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni w dniu r.

postanawia

§ 1

Udzielić absolutorium za r. 2023:

1. Prezesowi Zarządu Panu mgr Adamowi Ziemińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
..... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie Zdroju Pani mgr Barbarze Biernackiej za r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 3 statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni w dniu r.

postanawia

§ 1

Udzielić absolutorium za r. 2023:

1. Członkowi Zarządu Pani mgr Barbarze Biernackiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
..... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 8/2024

**..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju**

z dnia r.

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kudowie Zdroju Panu Eugeniuszowi Indulskiemu za r. 2023.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 3 statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni w dniu

postanawia

§ 1

Udzielić absolutorium za r. 2023:

1. Członkowi Zarządu Panu Eugeniuszowi Indulskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
..... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 9/2024
..... części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju

z dnia r.

w sprawie:

ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać do przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Prawa Spółdzielczego w związku z § 20 ust. 8 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju – część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ustala kwotę:

=2.000.000,00 zł

słownie złotych: dwa miliony

jako najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do przyszłorocznego (2025r.) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało osób.

Oddano głosów „za”, głosów „przeciw”

głosów „wstrzymujących się”

.....
Sekretarz
.... części Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący
..... części Walnego Zgromadzenia