

UCHWAŁA NR 1/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 108 ust. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie w wyniku jawnego głosowania dokonało wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w następującym składzie:

1. **Przewodniczący**

głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

2. **Zastępca Przewodniczącego**

głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

3. **Sekretarz**

głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, działając na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 106 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Omówienie sprawy zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 505/27 o powierzchni 0,0671 ha, położonej w Szczecinie, dzielnica Dąbie, Osiedle Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, obręb ewidencyjny 196 D, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00094562/4 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 3/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, działając na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie dokonało wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
2.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
3.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, działając na podstawie § 8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie dokonało wyboru Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
2.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
3.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” z siedzibą w Szczecinie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie za rok 2023.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Milenie Bauza.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Pani Milenie Bauza - Prezesowi Zarządu za działalność w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Agnieszce Sambor.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Pani Agnieszce Sambor – Członkowi Zarządu za działalność w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 9/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023 oraz bilansem, rachunkiem wyników (zysków i strat) i informacją dodatkową, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie za rok 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę bilansową **6.991.618,94 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych 94 grosze).
3. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r, na kwotę **36.253,18 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 18 groszy).
4. Informacja dodatkowa sporządzona stosownie do art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.).

§ 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 10/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie postanawia:

1. Zysk netto z działalności gospodarczej za 2023 r. w wysokości **36.253,18 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 18 groszy) postanawia się przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji Spółdzielni.
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2023 r. w wysokości (-) **203.774,55 zł** (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 55 groszy) zostanie rozliczona w roku następnym.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 11/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągać Spółdzielnia.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 103 pkt 7 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie uchwala, że kwota **2.300.000,00 zł** (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) stanowi najwyższą sumę zobowiązań, jaką Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Szczecinie może zaciągnąć w 2024 r. w zakresie wszelkich czynności zobowiązująco-rozporządzających.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 12/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 505/27 o powierzchni 0,0671 ha, obręb ewidencyjny 196 D, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00094562/4.

Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593) w zw. z § 103 pkt 5 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 505/27 o powierzchni 0,0671 ha, położonej w Szczecinie, dzielnica Dąbie, Osiedle Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze, obręb ewidencyjny 196 D, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00094562/4.

2. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Szczecinie, upoważniając go do podejmowania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie, w szczególności – zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia