

Protokół
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku
odbytego w dniu 14 czerwca 2024 roku

Ad. 1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia dokonał i zebranych członków przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku Pan Janusz Kocik.

Ad. 2

Stwierdzono prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał zapisanych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3

Odczytano listę pełnomocnictw:

1. Adam Mrówka – pełnomocnik Bartosza Bielickiego, właściciel lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Pl. Winniczny 12 /3-4 w Szczecinku

Ad. 4

Dokonano wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach :

Przewodniczący : Adam Mrówka

Sekretarz : Jadwiga Krzyżińska

Asesor : Stefania Barszcz

Ad. 5

Przewodniczący przedstawił regulamin i porządek Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, który przyjęto:

12 głosami za, 0 przeciw.

Ad. 6

W drodze głosowania jawnego dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej w osobach:

Przewodniczący : Stanisława Zyskowska

Członek : Aleksandra Augustyniak

Członek : Tomasz Siegert

Ad. 7

Przedstawienia sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku za 2023 rok dokonała Główna Księgowa Spółdzielni - Pani Bożena Tebecio. *(sprawozdania w załączeniu).*

Ad. 8

Przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku za 2023 rok dokonał Prezes Spółdzielni - Pan Radosław Bielicki *(sprawozdania w załączeniu).*

Ad. 9

Przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku za 2023 rok dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni - Pan Janusz Kocik *(sprawozdania w załączeniu).*

Ad. 10

Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku Pan Wiesław Dorożyński przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku.

Ad. 11

Dyskusja nad sprawozdaniami:

- a) Augustyniak Aleksandra (adres A. Krajowej 2/4) zapytała czy Spółdzielnia wzięła kredyt na remont budynku przy ul. A. Krajowej 2-8 w Szczecinku i w jakiej wysokości; odpowiedzi udzieliła Gł. Księgowa Bożena Tebecio.
- b) Augustyniak Aleksandra (adres A. Krajowej 2/4) zapytała czy w budynku przy ul. A. Krajowej 2-8 w Szczecinku mogą mieścić się lokale usługowe, gdyż lokale usługowe mają negatywny wpływ na oddziaływanie sąsiedzkie poprzez immisje; odpowiedzi udzielił mecenas Adam Mrówka.
- c) Jadwiga Krzyzińska (adres Pl. Winniczny 12 c/10) zapytała jakie miejsca postojowe mają być odpłatne; odpowiedzi udzielił Prezes Radosław Bielicki.
- d) Jadwiga Krzyzińska (adres Pl. Winniczny 12 c/10) zapytała czy przychylna decyzja sądu w sprawie opłat na korzystanie z mienia Wspólnoty Wodociągowa 9 jest poparta wyrokiem; odpowiedzi udzielił mecenas Adam Mrówka oraz Prezes Radosław Bielicki.

- e) Augustyniak Aleksandra (adres A. Krajowej 2/4) zapytała czy w bieżącym roku rozpocznie się remont budynku przy ul. A. Krajowej 2 w Szczecinku; odpowiedzi udzielił Prezes Radosław Bielicki.
- f) Jadwiga Krzyżińska (adres Pl. Winniczny 12 c/10) zapytała czy Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie może odbywać się w innych godzinach, przykładowo popołudniowych; odpowiedzi udzielił mecenas Adam Mrówka oraz Prezes Radosław Bielicki.
- g) Jadwiga Krzyżińska (adres Pl. Winniczny 12 c/10) zapytała czy skoro Spółdzielnia spłaciła kredyty na termomodernizację budynków to czy fundusz remontowy na Pl. Winnicznym 12 został obniżony; odpowiedzi udzieliła Gł. Księgowa Bożena Tebecio.

Ad. 12

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwał.

W głosowaniach **jawnych** nastąpiło podjęcie uchwał:

- a) **- o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023:**

U C H W A Ł A N r 1 / 2 0 2 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku

z dnia 14 czerwca 2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2023

Na podstawie § 31 lit. d Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2023.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 osób.

- b) **- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023:**

U C H W A Ł A N r 2 / 2 0 2 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023

Na podstawie § 31 lit. d i f Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

I. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **8.182.498,77 zł** (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem zł.77/100).

II. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący:

1. Zysk bilansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 39.548,48 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem zł 48/100)

2. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w tym:

a) Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 8.551,82 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden zł.82/100)

b) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 155.603,85 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy zł 85/100)

III. Informacje dodatkowe:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r.
2. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 osób.

c) - o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok:

U C H W A Ł A N r 3 / 2 0 2 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku**

z dnia 14 czerwca 2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2023

Na podstawie § 31 lit. d Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2023.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 osób

d) - o zatwierdzeniu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 i 2023:

U C H W A Ł A N r 4 . 1 / 2 0 2 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku**

z dnia 14 czerwca 2024r.

w podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019

Na podstawie § 31 lit. d i f Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

I. Zysk bilansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni za rok 2019 w kwocie **6.305,13zł** przeznaczona się na działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 usm. i § 41 pkt.4 statutu:

a) kwotę **6.305,13 zł** (sześć tysięcy trzysta pięć zł 13 /100) – na fundusz zasobowy.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 osób.

U C H W A Ł A N r 4 . 2 / 2 0 2 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku**

z dnia 14 czerwca 2024r.

w podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023

Na podstawie § 31 lit. d i f Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

I. Zysk bilansowy w kwocie **39.548,48 zł** wykazany w pkt. II.1 przeznaczona się na działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 usm. i § 41 pkt.4 statutu:

a) kwotę **4.548,48 zł** (cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem zł 48 /100) – na fundusz rezerwowy

b) kwotę **35.000,00 zł** (trzydzieści tysięcy zł.) – na zwiększenie przychodów wszystkich nieruchomości wg. wskaźnika na m2 w części dotyczącej członków spółdzielni.

II. Wynik wykazany w pkt. II. 2a i b, rozlicza się zgodnie z art. 6 ust.1ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw 0 osób.

- e) - przystąpiono do głosowania w trybie tajnym nad udzieleniem Członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium za 2023 rok:

W wyniku głosowania wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.

U C H W A Ł A N r 5 / 2 0 2 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku**

z dnia 14 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium rok 2023

Na podstawie § 31 lit. a Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, po przeprowadzeniu głosowania tajnego postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku w osobach:

Radosław Bielicki – Członek Zarządu,

Bożena Tebecio – Członek Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków rok 2023

§ 2

W głosowaniu brało udział 15 osób. Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:

Radosław Bielicki – 12 głosów,

Bożena Tebecio – 14 głosów.

- f) przystąpiono do głosowania w trybie jawnym nad oznaczeniem w drodze uchwały najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągać od 01 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku.

U C H W A Ł A N r 6 / 2 0 2 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku**

z dnia 14 czerwca 2024r.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Na podstawie art. 38 §1 pkt 7 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 648 za zm.) oraz na podstawie § 36 lit. c Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia, co następuje:

§ 1

Oznacza się kwotę **2 750 000,00zł** (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiącą najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01. lipca 2024 do 30. czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób, przeciw 2 osoba.

Ad.13

Przedstawienia sprawozdania z realizacji wniosku z lustracji przeprowadzonej za okres od 2019r. do 2021r., przez Bożenę Tebecio.

Ad.14


Członek Komisji wnioskowo - skrutacyjnej Tomasz Siegert przedstawił sprawozdanie z podjęcia uchwał.

Ad.15


Nastąpiło zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Przyjezierze” w Szczecinku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

SEKRETARZ


(Jadwiga Krzyżińska)

PRZEWODNICZĄCY


(Adam Mrówka)