

Uchwała Nr 1/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM „Nadzieja”.

Na podstawie: § 107 ust. 1 i § 129 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 69 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 0 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

Krzysztof Madej

Uchwała Nr 2/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2022 r. z działalności merytorycznej, finansowej, realizacji uchwał i wniosków bez uwag, uznając działalność Zarządu SM „Nadzieja” za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 69 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 10 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

Krzysztof Madej

Uchwała Nr 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Nadzieja” za rok 2022.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 zawierające:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie złotych 20.316.850,90 zł.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący:
 - nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 2.415,81 zł odniesioną na konto rozliczeń międzyokresowych (konto 641) uwzględnioną w rachunku zysków i strat do rozliczenia na GZM w 2023 r.
 - zysk netto z działalności gospodarczej w wysokości 79.612,72 zł.
3. Informację dodatkową obejmującą:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - dodatkowe informacje i objaśnienia
 - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 69 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 5 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 4/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 5 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Wykazany na dzień 31.12.2022 r. zysk netto w kwocie złotych 79.612,72 zł stanowiący nadwyżkę bilansową z pozostałej działalności przeznaczyć na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM).

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 78 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 0 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

Krzysztof Madej

Uchwała Nr 5/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Nadzieja” za rok 2022.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nadzieja” za 2022 r. bez uwag, uznając jej działalność za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 69 głosów,

„przeciw” 8 głosów,

„wstrzymało się” 4 głosy.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

Krzysztof Madej

Uchwała Nr 6/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2023r.

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 7 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 105 pkt. 7 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania wszelkiego rodzaju zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych i związanych z funkcjonowaniem zasobów w tym szczególnie zaopatrzenia w media (woda, co, ccw, energia elektryczna, gaz) podatki, opłaty lokalne oraz koniecznych napraw i remontów do kwoty 6.818.796,00 zł.

Podstawą wyliczeń najwyższej sumy zobowiązań na dany rok kalendarzowy stanowi uchwalony plan gospodarczy działalności statutowej Spółdzielni.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 69 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 16 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik
.....
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej
.....
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 7/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 3 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Spółdzielni Panu inż. Kazimierzowi Olszewskiemu.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 67 głosów,

„przeciw” 16 głosów,

„wstrzymało się” 2 głosy.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

.....
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

.....
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 8/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 3 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Panu Arturowi Nadolnikowi.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 67 głosów,

„przeciw” 15 głosów,

„wstrzymało się” 2 głosy.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik
.....
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej
.....
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 9/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022.

Na podstawie: §105 pkt. 4 Statutu.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjmuje wniosek polustracyjny z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2020-2022 przedstawiony w liście polustracyjnym Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie z dnia 25.05.2023 r. L.dz./251/2023.

par. 2

Zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji wniosku polustracyjnego.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 71 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 16 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 10/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu i art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm).

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

1. Uznać Spółdzielnię za małą zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości w związku ze spełnieniem warunków określonych w w/w art.,
Spółdzielnia w roku poprzedzającym rok obrotowy (2021) oraz w roku obrotowym (2022) nie przekroczyła dwóch wielkości charakteryzujących małe jednostki tj.:
 - a) 51.000.000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - b) 50 osób – średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt. 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1 c lub 1 d tej ustawy.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 66 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymało się” 15 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik
Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej
Krzysztof Madej

Uchwała Nr 11/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja „ w Tarnowie z dnia 29.06.2023 r.

W sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Uchwała się przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu ujętych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.
Wnioski stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym członkowie Spółdzielni oddali głosów:

„za” 61 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymało się” 0 głosów.

Sekretarz Zebrania

M. Dominik

Małgorzata Dominik

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Madej

Krzysztof Madej