

UCHWAŁA NR .....<sup>5</sup> /2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

z dnia 24.05.2023 r.

**W sprawie: akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 47 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2023 roku o godzinie 18.30 w Szkole Podstawowej nr 401 przy ulicy Tarnowieckiej 4 w Warszawie.

§ 2.

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2023 roku, przyjmuje się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosów za oddało	<u>4</u>	osób
głosów przeciw oddało	<u>-</u>	osób
wstrzymało się od głosowania	<u>-</u>	osób

  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 17.05.2023 r.

## ZAPROSZENIE

### na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 401 przy ulicy Tarnowieckiej 4** w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - a) skrutacyjnej,
  - b) wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
7. Dyskusja w sprawach: ad. 4, 5, 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 8.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - 8.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 8.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - 8.4. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Beacie Pienta,
  - 8.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r. oraz zmiany najwyższej sumy zobowiązań na rok 2023,
  - 8.6. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022 na zwiększenie funduszu zasobowego oraz funduszy remontowych.
9. Uzupelniające wybory do Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz inne materiały dotyczące porządku obrad, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od **dnia 26.05.2023 r.**

Przypominamy, że Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustawowych.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości niezbędnego do otrzymania karty do głosowania.

Zarząd SM „Perkun”

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu Spółdzielni za 2022 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 2) Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku, w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**Nadzorczej za 2022 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 2) Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**finansowego za 2022 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 2) Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” za 2021 rok, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ..... (słownie: .....),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie .....zł (słownie: .....) oraz zysk netto na działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie..... zł (słownie: .....),
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi**  
**Zarządu Spółdzielni Pani Beacie Pienta**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 3) Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Beacie Pienta za działalność w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy**  
**zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r. oraz zmiany sumy**  
**zobowiązań na rok 2023**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 7) Statutu, uchwała się, co następuje.

§ 1.

1. Ustala się najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie .....
2. Zmienia się Uchwałę nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” z dnia 26 października 2022 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w ten sposób, że w § 1 zamiast kwoty 2 400 000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) wpisuje się kwotę 2 900 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej**  
**za rok 2023 na zwiększenie funduszu zasobowego oraz funduszy**  
**remontowych**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4) i art. 76 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 5) Statutu, uchwała się, co następuje.

**§ 1.**

Nadwyżkę bilansową za 2022 r. w kwocie w wysokości ..... zł  
(słownie: ..... ) przeznaczają się na fundusz:

1. zasobowy w kwocie .....zł,
2. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 52 w kwocie ..... zł,
3. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 54 w kwocie ..... zł,
4. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 56 w kwocie ..... zł,
5. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 58 w kwocie ..... zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady**  
**Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) oraz § 46 pkt 15) Statutu Spółdzielni, uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Pana/Panią

\_\_\_\_\_ .

2. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na ..... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia