

UCHWAŁA NR 2 /2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

z dnia 16/05 2024 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 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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

4 osób

głosów przeciw oddało

0 osób

wstrzymało się od głosowania

0 osób


Sekretarz Rady Nadzorczej


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 14.05.2024 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 **12 czerwca 2024 r. (środa) 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 2023.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
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.
 - 8.6. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023 na zwiększenie funduszu zasobowego oraz funduszy remontowych.
9. Przyjęcie wniosków.
10. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz inne materiały dotyczące porządku obrad, będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od **dnia 21.05.2024 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 _____/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółdzielni za 2023 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, uchwala się, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2023 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 _____/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za 2024 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 2024 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 _____/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2023 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, uchwala się, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” za 2023 rok, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8 535 905,90 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 40 370,48 zł (słownie: czterdziestu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych czterdziestu ośmiu groszy) oraz zysk netto na działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 82 617,85 zł (słownie: osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześćset siedemnastu złotych osiemdziesięciu pięciu groszy)
- 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 _____/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 _____/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za
rok 2024 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 2023 r. w kwocie w wysokości 82 617,85 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na fundusz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zasobowy w kwocie | 1 704,59 zł, |
| 2. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 52 w kwocie | 25 327,32 zł, |
| 3. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 54 w kwocie | 38 990,30 zł, |
| 4. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 56 w kwocie | 10 190,11 zł, |
| 5. remontowy nieruchomości przy ul. Perkuna 58 w kwocie | 6 405,53 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

Załącznik nr 1 do Uchwały/2024 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2024 na zwiększenie funduszu zasobowego oraz funduszy remontowych

Budynek	Zysk/strata netto na działalności gospodarczej dla poszczególnych nieruchomości – lokale użytkowe	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla poszczególnych nieruchomości - schowki	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla poszczególnych nieruchomości - Reklama	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla poszczególnych nieruchomości - Pożytki dla budynku	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla poszczególnych nieruchomości - Odsetki czynszowe	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla całych zasobów - Pożytki mienie spółdzielni	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej dla całych zasobów - Fundusz Zasobowy	Zysk netto na działalności na działalności gospodarczej - razem pożytki spółdzielni w rozbięciu na budynki
Perkuna 52	1 711,88	577,80	18 000,00	0,00	334,76	4 702,88		25 327,32
Perkuna 54	-1 754,90	76,80	0,00	0,00	37 108,63	3 559,78		38 990,30
Perkuna 56	-80,69	240,00	0,00	6 210,00	274,72	3 546,08		10 190,11
Perkuna 58	2 168,25	0,00	0,00	0,00	706,89	3 530,38		6 405,53
Całe zasoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,88	1 704,59	1 704,35
RAZEM	2 044,54	894,60	18 000,00	6 210,00	38 425,00	15 339,12	1 704,59	82 617,85

UCHWAŁA NR _____/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy
zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 r.

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, uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Ustala się najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w kwocie 3 000 000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: _____ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: _____ osób

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia