

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 roku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, wnioskowej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za lata: 2019, 2020, 2021.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.
8. Głosowanie nad ustaleniem ilości członków Rady Nadzorczej.
9. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Przyjęcie sprawozdań komisji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.
 - b) zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021.
 - c) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.
 - d) podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021.
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.
 - f) podjęcie uchwały o wyborze Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W zebraniu uczestniczy **188** członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Ad. 1 Zebranie otworzył Marian Jan Augustyn, który powitał przybyłych członków Spółdzielni i osoby zainteresowane, podziękował za przybycie i życzył owocnych obrad.

Realizując porządek obrad poprosił obecnych o zgłoszenie kandydatów do Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Ad. 2 W wyniku wyborów w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia weszli:
- Przewodniczący – Kamil Lauryn - głosowanie przez aklamację
- Zastępca Przewodniczącego - Maria Sienkiewicz - głosowanie przez aklamację,
- Sekretarz - Marianna Podolewska - głosowanie przez aklamację.

Ad. 3 Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i po wnioskach formalnych z sali przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że

w ustawowym terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad i projektów uchwał. Porządek obrad przyjęto przez aklamację.

Ad. 4 Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej. W wyniku wyborów wybrano następujące osoby:

Adam Romansewicz - przewodniczący - przez aklamację,
Dariusz Warakomski - sekretarz - przez aklamację.

Komisja Skrutacyjna udała się na wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Ad 5. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdań z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2019, 2020, 2021.

Ad 6. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2019, 2020, 2021.

Ad 7. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdań finansowych z działalności Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2019, 2020, 2021.

Ad 8. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnych co do ilości członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu jawnym ustalono większością głosów, że liczba członków Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję wynosić będzie **5** osób. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził wybory do Rady Nadzorczej.

Ad 9. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące osoby:

- Adamczewski Roman, Bąk Edward, Białowas Jarosław, Derlukiewicz Andrzej, Dobek Danuta, Jędrzejczyk Piotr, Konopko Ewelina i Alicja, Kosa Agnieszka, Kubach Andrzej, Łapińska Irena, Opaciński Daniel, Ostrowska-Szlegel Krystyna, Wysocka Małgorzata, Żyliński Algis.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zaprosił zebranych Członków Spółdzielni do dyskusji nad sprawozdaniami, którą pominięto.

Ad 11. Na członków Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. **Dobek Danuta**
2. **Ostrowska – Szlegel Krystyna**
3. **Bąk Edward**
4. **Kubach Andrzej**
5. **Żyliński Algis**

Ad 12. Przyjęcie sprawozdań komisji.

Ad 13. W czasie obrad przyjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2022 r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -głosów

Wstrzymało się -głosów

Przeciw uchwale -głosów

UCHWAŁA NR 2/2022 r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -głosów

Wstrzymało się -głosów

Przeciw uchwale -głosów

UCHWAŁA NR 3/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok**

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2020 r z dnia 26.02.2020 r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego , postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok 2019 , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **2 535 438,52 zł.** (*dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i 52/100*).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 – wykazujący wynik – zysk netto **189 080,76 zł.** Słownie złotych : (*sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 76/100*)

Nadwyżkę kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2019 rok w kwocie **35 251,98 zł.** (słownie złotych : *trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 98/100*) rozliczyć w roku następnym zgodnie z załącznikiem nr 6 Polityki Rachunkowości.

3. Dodatkowej Informacji i Objasnień do Sprawozdania Finansowego za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -⁸⁶.....głosów

Wstrzymało się -².....głosów

Przeciw uchwale -⁴⁴.....głosów

UCHWAŁA NR 4/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok**

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

oraz Art.38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze ,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Suwałkach uchwała co następuje :

§ 1

Zysk netto za 2019 rok w wysokości **189 080,76 zł.** (słownie zł: *sto osiemdziesiąt
dziewięć
tysięcy osiemdziesiąt złotych 76/100*) postanawia przeznaczyć na :
- część nadwyżki bilansowej za 2019 rok w kwocie **7 184,26 zł** słownie :(*siedem tysięcy
sto
osiemdziesiąt cztery złote 26/100*) stanowią równowartość uzyskanych pożytków z
części
wspólnych nieruchomości, przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji
tych
nieruchomości w myśl art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- na zwiększenie funduszu remontowego w kwocie **66 896,50 zł** (słownie złotych :
sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 50/100) z podziałem
na
poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali
członkom
spółdzielni,
- na fundusz zasobowy w kwocie **50 000,00 zł.** słownie złotych :(*pięćdziesiąt tysięcy
złotych*)
- na zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej członkom spółdzielni w kwocie **65 000,00 zł.**
(słownie
złotych: *sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -⁸³.....głosów

Wstrzymało się -¹⁰.....głosów

Przeciw uchwale -⁴⁴.....głosów

UCHWAŁA NR 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium Prezesowi
Zarządu za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r

1. Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Lebiodzie

Za uchwałą -³³.....głosów

Wstrzymało się -⁴.....głosów

Przeciw uchwale -⁶⁸.....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkowi
Zarządu Bożenie Chodunaj za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r

1. Członkowi Zarządu – Bożenie Chodunaj

Za uchwałą -⁵⁴.....głosów

Wstrzymało się -⁷.....głosów

Przeciw uchwale -⁶⁴.....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Suwałkach zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -⁴⁶.....głosów

Wstrzymało się -¹.....głosów

Przeciw uchwale -⁶¹.....głosów

UCHWAŁA NR 8/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -⁴⁶.....głosów

Wstrzymało się -².....głosów

Przeciw uchwale -⁵⁸.....głosów

UCHWAŁA NR 9/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok**

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2021 r z dnia 11.03.2021 r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego , postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok 2020 , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **2 799 677,08 zł.** (słownie złotych: *dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i 08/100*).

2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 – wykazujący wynik – zysk netto **89 762,31 zł.**

Słownie złotych : (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 31/100)

Nadwyżkę kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020 rok

w kwocie **26 793,74 zł.** (słownie złotych : dwadzieścia sześć tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt

trzy złote 74/100) rozliczyć w roku następnym zgodnie z załącznikiem nr 6 Polityki Rachunkowości.

3. Dodatkowej Informacji i Objasnień do Sprawozdania Finansowego za 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -**43**.....głosów

Wstrzymało się -**63**.....głosów

Przeciw uchwale -**0**.....głosów

UCHWAŁA NR 10/ 2022 R

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok**

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz Art.38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwała co następuje :

§ 1

Zysk netto za 2020 rok w wysokości **89 762,31 zł.** (słownie zł: *osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 31/100*) postanawia przeznaczyć na :

- część nadwyżki bilansowej za 2020 rok w kwocie **7 563,78 zł** słownie :(siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 78/100) stanowią równowartość uzyskanych pożytków z części

wspólnych nieruchomości, przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji tych

nieruchomości w myśl art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

- na zwiększenie funduszu remontowego w kwocie **50 000,00 zł** (słownie złotych : *pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*) z podziałem na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali członkom spółdzielni,

- na zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej członkom spółdzielni w kwocie **32 198,53 zł.**
(słownie

złoty: trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -głosów

Wstrzymało się -głosów

Przeciw uchwale -głosów

UCHWAŁA NR 11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium Prezesowi
Zarządu Dariuszowi Lebiodzi za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r

1. Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Lebiodzi

Za uchwałą -³⁵.....głosów

Wstrzymało się -¹.....głosów

Przeciw uchwale -⁶⁸.....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkowi Zarządu Bożenie Chodunaj za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r

1.Członkowi Zarządu – Bożenie Chodunaj

Za uchwałą -³².....głosów

Wstrzymało się -⁶⁵.....głosów

Przeciw uchwale -².....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -³³.....głosów

Wstrzymało się -¹.....głosów

Przeciw uchwale -⁶⁰.....głosów

UCHWAŁA NR 14/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -27.....głosów

Wstrzymało się -3.....głosów

Przeciw uchwale -54.....głosów

UCHWAŁA NR 15/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok**

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Suwałkach po zapoznaniu się
z przedstawionym sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat oraz Uchwałą
Rady Nadzorczej Nr 1/2022 r z dnia 16.03.2022 r w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego , postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok 2021 , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów
kwotą **2 368 053,87 zł.** (słownie złotych: *dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
pięćdziesiąt trzy złote i 87/100*).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 – wykazujący wynik – zysk netto 48 724,70
zł.
Słownie złotych : (*czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 70/100*)
Nadwyżkę przychodów nad kosztami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2021
rok
w kwocie **12 461,14 zł.** (słownie złotych : *dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden
złoty 14/100*) rozliczyć w roku następnym zgodnie z załącznikiem nr 6 Polityki
Rachunkowości.
3. Dodatkowej Informacji i Objasnień do Sprawozdania Finansowego za 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -23.....głosów

Wstrzymało się -1.....głosów

Przeciw uchwale -6.....głosów

UCHWAŁA NR 16/ 2022 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r

w sprawie : **podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok**

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz Art.38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwala co następuje :

§ 1

Zysk netto za 2021 rok w wysokości **48 724,70 zł.** (słownie zł: czterdzieści osiem tysięcy

siedemset dwadzieścia cztery złote 70/100) postanawia przeznaczyć na :

- część nadwyżki bilansowej za 2021 rok w kwocie **7 549,43 zł** słownie :(siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 43/100) stanowią równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości, przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji tych nieruchomości w myśl art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- na zwiększenie funduszu remontowego w kwocie **41 175,27 zł** (słownie złotych : *czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 27/100*) z podziałem na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali członkom spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za uchwałą -głosów

Wstrzymało się -głosów

Przeciw uchwale -głosów

UCHWAŁA NR 17/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Lebiodzie za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

1. Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Lebiodzie

Za uchwałą -¹⁸.....głosów

Wstrzymało się -¹.....głosów

Przeciw uchwale -⁶³.....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.**

§ 1

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkowi Zarządu Bożenie Chodunaj za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

1. Członkowi Zarządu – Bożenie Chodunaj

Za uchwałą -¹⁷.....głosów

Wstrzymało się -².....głosów

Przeciw uchwale -⁶¹.....głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r .

w sprawie : **wyboru Członków Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach**

§ 1

Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym ustaliło, że w skład Rady Nadzorczej zostanie wybranych 5 Członków.

§ 2

Na podstawie § 28 pkt 13 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz protokołu nr. 2... Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrało w głosowaniu tajnym 5 Członków Rady Nadzorczej :

1. Dobek Danuta
2. Ostrowska – Szlegel Krystyna
3. Bąk Edward
4. Kubach Andrzej
5. Żyliński Algis

§ 3

Protokół nr 2... Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie załączony do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą -64..... głosów
wstrzymało się -1..... głosów
Przeciw uchwale -0..... głosów

UCHWAŁA NR 20/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27.10.2022 r

w sprawie : **odwołania Członka Zarządu Zakładowej Spółdzielni i Głównej Księgowej Bożeny Chodunaj.**

§ 1

W związku z nie otrzymaniem absolutorium za lata 2019-2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Spółdzielni niniejszym odwołuje p. Bożenę Chodunaj z funkcji członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą -48..... głosów
wstrzymało się -19..... głosów
Przeciw uchwale -2..... głosów

Ad 14. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 15. Zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Komisji

Małgorzata Podolewska

Przewodniczący Komisji

Kamil Ławny