

Projekt

**Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu SBM „Żoliborz” za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

**Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z kontroli bilansu Spółdzielni za rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

**Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2022

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz”
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe SBM „ŻOLIBORZ” za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 14 085 737,18 zł,
3. Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31.12.2021r. nadwyżkę kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości tzw. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) w kwocie 265 819,82 zł oraz zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej w kwocie 1 033 105,85 zł,
4. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2022

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2021 w kwocie **1 033 105,85 zł** postanawia się przeznaczyć w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali Członków Spółdzielni na dzień 31-12-2021r.

na:

- a) pokrycie niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za rok 2021 w kwocie **265 819,82 zł**,
- b) zasilenie funduszu remontowego w kwocie **767 286,03 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni
za działalność w roku 2021.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

1) Wiceprezesowi Januszowi Korczakowi udziela / nie udziela absolutorium*
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni
za działalność w roku 2021.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

- 1) Członkowi Zarządu Józefowi Menesowi udziela / nie udziela absolutorium*
za okres od 01.01.2021. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

Uchwała Nr...../2022

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż Prezesem Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2022-2026, zostaje:

p..... Nr PESEL

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2022

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwala, iż Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2022-2026, zostaje:

p..... Nr PESEL

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2022

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż na Członka Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2022-2026, zostaje wybrana następująca osoba:

p. Nr PESEL

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż na Członka Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2022-2026, zostaje wybrana następująca osoba:

p. Nr PESEL

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.

w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni – kadencja 2022–2025.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 45 § 1 i § 4 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami), art. 8² ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1208) oraz § 48 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni uchwała, iż **do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2022 - 2025**, zostają wybrane następujące osoby:

1. p.

2. p.

3. p.

4. p.

5. p.

6. p.

7. p.

8. p.

9. p.

10. p.

11. p.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie uchwalenia zmian do § 55 Statutu Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10) Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia brzmienie **§ 55 ust. 1 pkt. 11 Statutu** Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” **poprzez wykreślenie podpunktu 11 z § 55 ust. 1.**
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2

1. Tekst jednolity Statutu uwzględniający przyjętą zmianę zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywał od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zarząd w terminie określonym w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze, na zasadach określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przedłoży temuż Rejestrowi wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie uchwalenia zmian do § 74 Statutu Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10) Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia brzmienie **§ 74 ust. 1 Statut** Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” nadając mu następujące brzmienie:

„ **1. W spółdzielni obowiązują regulaminy dotyczące:**

- 1) *Walnego Zgromadzenia,*
- 2) *Rady Nadzorczej,*
- 3) *Zarządu*
- 4) **Przedstawicielstwa Członków SBM „Żoliborz”,**
- 5) *Stałych Komisji Rady Nadzorczej,*
- 6) **Tworzenia i gospodarowania funduszami SBM „Żoliborz”,**
- 7) **Tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM „Żoliborz”,**
- 8) *Rozliczania kosztów budowy lokali,*
- 9) **Rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w SBM „Żoliborz”,**
- 10) **Wynajmu i używania garaży oraz miejsc parkingowych SBM „Żoliborz” ,**
- 11) **Używania Lokali i Zasad Porządku Domowego w lokalach SBM „Żoliborz” ,**
- 12) **Udzielania ulg w opłatach za lokale SBM „Żoliborz” ,**
- 13) *Rozliczania podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w SBM Żoliborz,*
- 14) **Zbywania odrębnej własności lokali oraz powierzchni pomieszczeń wolnych pod względem prawnym znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Żoliborz” ,**
- 15) **Prowadzenia przetargów na dostawy i usługi Wykonawców na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” ,**

oraz

- 16) **Regulamin pracy Spółdzielni Budowlano -Mieszkaniowej „Żoliborz” ,**
 - 17) **Regulamin wynagradzania Pracowników Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” ,**
 - 18) **Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach SBM „Żoliborz” . „**
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2

1. Tekst jednolity Statutu uwzględniający przyjętą zmianę zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywał od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarząd w terminie określonym w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze, na zasadach określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przedłoży temuż Rejestrowi wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia