



S.M. JEDYNKA
WE WROCŁAWIU

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDYNKA” WE WROCŁAWIU

W dniu 22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 17⁰⁰ w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwolnienia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie „Listu polustracyjnego” z przeprowadzonej ilustracji za lata 2018-2021.
6. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:
 - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za lata 2019-2022 r,
 - sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 (bilanse za lata 2019-2022),
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 14.06.2018 do 22.06.2023 roku,
7. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt. 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 6:
 - zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021 r. podjęcie uchwały,
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 r. podjęcie uchwały,
 - zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021 r. (bilanse za lata 2019-2021), podjęcie uchwały,
 - podział nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020 i 2021, podjęcie uchwały,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. (bilans za 2022r.), podjęcie uchwały,
 - podział nadwyżki bilansowej za rok 2022, podjęcie uchwały,

- zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za okresy od 14.06.2018 do 12.06.2019 r., od 12.06.2019 do 03.06.2020 r., od 03.06.2020 do 01.09.2021 i od 01.09.2021 do 01.09.2022, podjęcie uchwały,
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.09.2022 do 22.06.2023 r., podjęcie uchwały,
 - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021, podjęcie uchwał,
 - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2022, podjęcie uchwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla małych jednostek.
10. Wybory do Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. OtWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEZYDUMM ZEBRANIA.

Obrady otworzył zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Marek Akerman, który poprosił o zgłoszanie kandydatów na Przewodniczącego Zebranii.

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę osoby:

1. Pana Marka Akermanna, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydatów listę zamknieto.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Marka Akermanna na Przewodniczącego Zebranii.

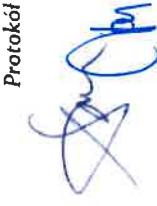
Wyniki głosowania:

- za kandydaturą Pana Marka Akermanna - głosowało 36 członków.
W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie, wybrało Pana Marka Akermanna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgłoszanie kandydatów na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandykaturę pani Anny Pióro, która wyraziła zgodę na kandydowanie, z braku kolejnych kandydatów listę zamknieto.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kandydaturę pani Anny Pióro jako Sekretarza Walnego Zgromadzenia.



Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą pani Anny Pióro głosowało – 37 członków.

W wyniku głosowania pani Anna Pióro została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie wybrało Prezydium składające się z następujących osób:

- Przewodniczącego – Marek Akerman,
- Sekretarza - Anna Pióro.

Ad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwolnienia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Marek Akerman, poinformował że informacja o Walnym Zgromadzeniu została w odpowiednim czasie umieszczona na tablicach ogłoszeń wszystkich budynków i zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone wszystkie dokumenty określone przez przepisy prawa, dotyczące trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia (skany tych dokumentów umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni). W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwolnienia Walnego Zgromadzenia i że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie jest właudne do podejmowania wszystkich uchwał.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem – 39 członków.
- przeciw – 0 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Pana Wojciecha Kaweckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Pani Doroty Wierzbickiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydatur listę zamknieto.

Walne Zgromadzenie przyzpało go głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Kandydatura pana Wojciecha Kaweckiego.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.



Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 30 członków,
- przeciw – o członków.

Kandydatura Pani Doroty Wierzbickiej.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 31 członków,
- przeciw – o członków.

W wyniku głosowania, Walne Zgromadzenie wybrało Pana Wojciecha Kaweckiego i Panią Dorotę Wierzbicką do składu Komisji Skrutacyjnej.

W związku z brakiem chętnych osób do kandydowania do składu Komisji Wnioskowej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjął z sali wniosek dotyczący połączenia Komisji Wnioskowej z Prezydium.

Wynik głosowania za przyjęciem obowiązków Komisji Wnioskowej przez Prezydium:

- za 41 członków,
- przeciw – o członków.

W wyniku głosowania, obowiązki Komisji Wnioskowej i Prezydium zostały połączone.

Ad. 5. Odczytanie i przyjęcie „Listu polustracyjnego” z przeprowadzonej lustracji za lata 2018- 2021.

List polustracyjny odczytał Wiceprezes Spółdzielni, Pan Janusz Lipowski. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie przyjęcie „listu polustracyjnego”. Wyniki głosowania:

- za przyjęciem – 40 członków,
- przeciw – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 01/2023” przyjęło „List polustracyjny”.

Ad. 6. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:

- sprawozdania Zarządu Spółdzielni za lata 2019- 2022,
- sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 (bilanse za lata 2019-2022),
- sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 14.06.2018 do 22.06.2023 roku.

Sprawozdania Zarządu za lata 2019- 2022 przedstawił Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”, Pan Edmund Perdek.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.



Sprawozdania finansowe oraz bilanse za lata 2019- 2022 przedstawiła księgowa Spółdzielni,
Pani Edyta Klecz.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący zebrania, Pan Marek Akerman.

Ad. 7. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt.6.

Pani Alicja Cattaneo zadała pytanie o ilość zatrudnionych pracowników i dlaczego częśc kosztów wynagrodzeń konserwatorów jest wrzucane do funduszu remontowego. Zaproponowała również rozwiązanie umowy z serwisantem domofonów. Pani Kurzawa powiedziała, że obowiązki dot. domofonów mógłby przejąć konservator Spółdzielni, Pan Wojciech Kawecki.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 6. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 02/2023 i podał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdań Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdań Zarządu -40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdań Zarządu – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 02/2023” przyjęło sprawozdania Zarządu za lata 2019, 2020, 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 03/2023 i podał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Zarządu -40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 03/2023” przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2022 rok.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 04/2023 i podał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdań – 39 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 04/2023” przyjęło sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 05/2023 i podał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.



Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania – 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 05/2023” przyjęto sprawozdanie i wynik finansowy za 2022 rok.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 06/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 do 01.06.2022 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej – 39 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 06/2023” przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 12.06.2019 do 01.06.2022 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 07/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 do 22.06.2023 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej – 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej – o członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 07/2023” przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.06.2022 do 22.06.2023 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 08/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za lata 2019, 2020, 2021. Głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 08/2023” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za lata 2019, 2020, 2021, Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 09/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2022 rok. Głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 39 członków,
 - przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.
- Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.
- 

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 09/2023” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2022 rok, Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdeck.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 10/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskemu za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 10/2023” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za lata 2019, 2020, 2021 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 11/2023 i poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskemu za 2022 r.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 39 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 11/2023” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2022 rok Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskemu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 12/2023 i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za podziałem nadwyżki bilansowej – 39 członków,
- przeciw podziale nadwyżki bilansowej – o członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 12/2023” Walne Zgromadzenie przyjęto podział nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 13/2023 i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Wynik głosowania:

- za podziałem nadwyżki bilansowej – 39 członków,
- przeciw podziale nadwyżki bilansowej – o członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 13/2023” Walne Zgromadzenie przyjęto podział nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla małych jednostek.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 14/2023 i podał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostki małej.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem uproszczonych zasad - 38 członków,
- przeciw przyjęciu uproszczonych zasad - 2 członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 14/2023” Walne Zgromadzenie przyjęło uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostki małej.

Ad. 10. Wybory do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” zgłoszono pięciu kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Karta do głosowania na członka Rady Nadzorczej zawiera pięć nazwisk wpisanych alfabetycznie:

1. Akerman Marek;
2. Duńkowski Ryszard;
3. Głuch Wojciech;
4. Jachira Ewa;
5. Łakoma- Sawicka Małgorzata.

Walne Zgromadzenie wybiera pięć osób. Wszyscy kandydaci się przedstawili i opowiedzieli o sobie. Przewodniczący pokazał i wytłumaczył jak wyglądają karty do głosowania, każdy członek otrzyma jedną kartę i przy wyboraniu kandydata na członka Rady Nadzorczej trzeba postawić X przy nazwisku osoby za którą oddajemy głos. Można też oddać pustą kartę, jeżeli chcemy wszystkich kandydatów, bądź skreślić nazwisko, kogo nie wybieramy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania na podstawie otzymanego protokołu komisji skrutowej:

1. Akerman Marek - 37 głosów,
2. Duńkowski Ryszard - 39 głosów,
3. Głuch Wojciech - 37 głosów,
4. Jachira Ewa - 36 głosów,
5. Łakoma- Sawicka Małgorzata - 36 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że większością głosów wszyscy kandydaci zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 22 czerwca 2023 roku.



Ad. 11. Dyskusja.

W czasie dyskusji został poruszony temat inwestycji na Ratyniu. Głos zabrał wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”, Pan Janusz Lipowski, który przedstawił warunki kredytu z banku BGK, m.in. oprocentowanie i czas spłaty. Inwestycja jest obecnie bezkosztowa. Z sali padło pytanie o umowę przedwstępna i ostateczny termin, a także o generalnego wykonawcę i nadzór budowlany.

Pytania miały również Pani Kurzawa i paní Cattaneo, ale przedłożyły je w formie pisemnych wniosków.

Ad. 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

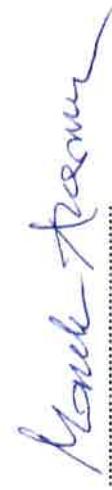
Protokół Komisji Skrutacyjnej został dołączony do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęło sześć wniosków od Pani Teresy Kurzawy oraz siedem wniosków od Pani Alicji Cattaneo, które odczytał Pan Marek Akerman. Wnioski dołączono do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził zamknięcie obrad i podziękował zebranym Członkom za przybycie i tym samym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.



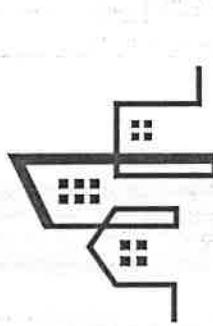
.....
Przewodniczący

.....
Marek Akerman



.....
Sekretarz

.....
Anna Pióro



Protokół komisji skrutowej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu, odbytego w dniu 22 czerwca 2023 roku.

Komisja:

1. Wojciech Kawecki

2. Dorota Wierzbicka

1. Przyjęcie porządku obrad. (Wydano 39 mandatów)

Wynik głosowania:

- za przyjęciem - 39 członków.
- przeciw - o członków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „listu polustracyjnego”. (wydano 40 mandatów)

Uchwała nr 01/2023. Przyjęcie „Listu polustracyjnego” za lata 2018- 2021.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem - 40 członków.
- przeciw - o członków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 6. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. (wydano 45 mandatów)

Uchwała nr 02/2023. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Zarządu - 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu - o członków.

Uchwała nr 03/2023. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania - 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania - o członków.

Uchwała nr 04/2023. Przyjęcie sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdań – 39 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdań – o członków.

Uchwała nr 05/2023. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdań – 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdań – o członków.

Uchwała nr 06/2023. Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej za okres 12.06.2019 roku do 01.06.2022 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdań Rady Nadzorczej – 39 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdań Rady Nadzorczej – o członków.

Uchwała nr 07/2023. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.06.2022 roku do 22.06.2023 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej – 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej – o członków.

Uchwała nr 08/2023. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdeck za lata 2019, 2020,2021.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

Uchwała nr 09/2023. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdeck za 2022 r.:

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 39 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

Uchwała nr 10/2023. Głosowanie o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskemu za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – o członków.

Uchwała nr 11/2023. Głosowanie o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskemu za 2022 r.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 39 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 0 członków.

Uchwała nr 12/2023. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020, 2021.

Wynik głosowania:

- za podziałem nadwyżki – 39 członków,
- przeciw – 0 członków.

Uchwała nr 13/2023. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Wynik głosowania:

- za podziałem nadwyżki – 39 członków,
- przeciw – 0 członków.

4. Przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.

Uchwała nr 14/2023. Głosowanie w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostki matej.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem uproszczonych zasad – 38 członków,
- przeciw – 2 członków.

5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

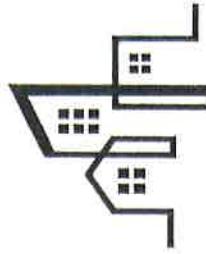
W sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

1. Pan Marek Akerman – 37 głosów,
2. Pan Ryszard Duński - 39 głosów,
3. Pan Wojciech Głuch – 37 głosów,
4. Pani Ewa Jachira – 36 głosów,
5. Pani Małgorzata Łakoma- Sawicka – 36 głosów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Dorota Mielecka
KATWECKI - Wojciech*



S.M. JEDYNKA
—WROCŁAW—

Protokół Komisji Wnioskowej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu, odbytego w dniu 22 czerwca 2023 roku.

Komisja:

1. Anna Pióro,

2. Marek Akerman.

Wpłyngło 6 wniosków od Pani Teresy Kurzawy oraz 7 wniosków od Pani Alicji Cattaneo (w załączniu).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Alicja Cattaneo
Marek Akerman*

Wrocław 22.06.2023

UCHWAŁA NR 01/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie przyjęcie „Listu polustracyjnego”**

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt 5 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z „Listem polustracyjnym z ilustracjami „Jedynka” za lata 2018-2021, przyjmuje treść „Listu polustracyjnego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: 40 Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 0 Członków.


.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Wrocław 22.06.2023

UCHWAŁA NR 03/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu za 2022 rok.**

§1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt 4 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalnością Spółdzielni za 2022 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: Członków.

Przeciw uchwale głosowało: Członków.



.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia



.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 05/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalnością Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu za 2022 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni dziając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 61 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalnością spółdzielni za rok 2022, uchwałą co następuje:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza przedstawione roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za rok obrotowy 2022, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.900.073,37 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset tysiąc siedemdziesiąt trzy złote 37/100)
- 3) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 256.260,36 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote 36/100).

Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 349.306,20 zł wykazana w rachunku zysków i strat w poz. L „Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego” przeniesiona na konto rozliczeń międzykresowych – zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostanie rozliczona jako koszty tej gospodarki w roku 2023.
- informacji dodatkowej omawiającej zaistniałe zmiany w aktywach i pasywach oraz sposób ich wyceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: Członków.

Przeciw uchwale głosowało: Członków.


Sekretarz Walnego
Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Wrocław 22.06.2023

UCHWAŁA NR 07/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres 01.06.2022 – 22.06.2023 roku.**

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt 4 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.06.2022 do 22-06-2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za powyższy okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:*u0*..... Członków.

Przeciw uchwale głosowało:*O*..... Członków.

J. Jaszczur
.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

A. Gajda
.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Wrocław 22.06.2023

UCHWAŁA NR 09/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na Podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt 4 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium za rok 2022 członkowi Zarządu tj. Prezesowi Zarządu – Panu Edmundowi Perdeck.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 0 Członków.


.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 11/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt 4 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium za rok 2022 członkowi Zarządu tj. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Januszowi Lipowskemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: 39 Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 0 Członków.


.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 13/ 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami), art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 61 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalnością spółdzielni za rok 2022, postanawia:

§ 1.

Powstała nadwyżka bilansowa w kwocie 314.579,02 zł za rok 2022 przeznaczyć na pokrycie straty na GZM i rozliczyć na pozostałe nieruchomości w 2023 r. wg poniższego zestawienia.

Wyniki na nieruchomościach oraz pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami zyskiem z pozostałej działalności gospodarczej				
lp	zasoby	metraż powierzchni użytkowej budynków	GZM	2022
				wynik
1	Środkowa 3-5	2 389,92	-7 943,01	661,61
2	Legnicka 19	518,00	6 519,42	1 263,32
3	Rydygiera 33-35	1 338,90	1 078,67	109,81
4	Rydygiera 34-36	1 447,10	-2 587,63	617,84
5	S. Szarzyńskiego 048-52/Sienkiewicza 33	2 920,45	-37 548,92	54 581,22
6	Wyszyńskiego 45 / Sienkiewicza 29	2 316,15	-12 700,84	17 040,02
7	Sienkiewicza 87	661,80	-3 303,00	-259,88
8	Szczepińska 26	1 097,25	-26 665,53	28 153,01
9	Grunwaldzka 42	1 060,40	-33 775,42	43 795,40
10	Czarnieckiego 29A	1 592,20	-67 878,75	108 234,65
11	Pułaskiego 14	935,60	-5 898,02	-367,40
12	Skarbowów / Krzykla	8 324,50	-67 443,59	29 342,06
13	Pobożnego / Niemcewicza	8 323,80	-66 249,51	32 663,04
14	Lompy	3 197,60	-83 228,74	-1 255,68
	suma	36 123,67	-407 624,87	314 579,02
				-93 045,85

§ 2.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarząowi Spółdzielni.

§ 3.

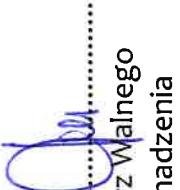
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Za uchwałą głosowało: 39 Członków.

Przeciw uchwalę głosowało: 0 Członków.


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia


.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 14 / 2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 22.06.2023 roku, w sprawie przyjęcia uproszczonej zasad sporządzania sprawozdań
finansowych przewidzianych dla jednostki małej.**

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze, § 61 pkt 1) Statutu Spółdzielni oraz art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz. 120), uchwała co następuje:

§ 1

Uznać Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedynka” we Wrocławiu za jednostkę małą, o której mowa w art.3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości.

§ 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedynka” we Wrocławiu będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonej zasad przewidzianych dla jednostek małych wprowadzonych Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2015 r., poz. 1333/ tj. z zastosowaniem: art. 48a ust. 4 oraz art. 48b ust.5.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych począwszy od 2023 r.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

3 8
Za uchwałą głosowało: Członków.

2
Przeciw uchwale głosowało: Członków.


Sekretarz Walnego
Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w sposób uproszczony przewidziany dla jednostek małych zgodnie z art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Na mocy art. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) z dnia 23.09.2015 r. do polskiego prawa bilansowego wprowadzona została nowa kategoria jednostek – jednostki małe.

W rozumieniu art. 3 ust. 1c pkt. 1 ustawy o rachunkowości - jednostkami małymi są jednostki, jeżeli spełniają jednocześnie dwa warunki;

Po pierwsze, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- a) 25.500.000 zł. – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- b) 51.000.000 zł. – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

za rok obrotowy,

- c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Drugi warunek, od którego zależy uznanie danej jednostki za małą, to podjęcie przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, decyzyj w sprawie sporządzania tego sprawozdania w sposób uproszczony.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedynka” we Wrocławiu zgodnie z art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości spetnia warunki aby być jednostką małą, tj. w roku obrotowym 2022 nie przekroczyła dwóch wielkości charakteryzujących jednostki małe tj. wielkości przychodu ze sprzedaży towarów i produktów, które za 2022 rok stanowiły kwotę 5.691.524,68 zł. i średniorocznego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 7 etatów oraz zgodnie z założeniami w 2023 roku również nie przekroczy w/w wielkości.

Powodem podjęcia powyższej uchwały są m.in. preferencje w zakresie pozyskiwania środków unijnych przewidzianych dla małych jednostek.