

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SMLW w Grajewie.

Na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 2 /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie za 2023 rok.

Na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie i art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

§ 2

Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe obejmujące:

a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego

b/ bilans za rok obrotowy 2023 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 41 669 366,93 zł słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze.

c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 876 700,16 zł słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych szesnaście groszy.

d/ wykazany w rachunku zysków i strat wynik na GZM zamykający się na dzień 31.12.2023 r.

- w kwocie 72 667,39 zł nadwyżka przychodów nad kosztami,

- w kwocie 263 539,91 zł nadwyżka kosztów nad przychodami.

§ 3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu **Pawłowi KURZAŃKOWSKIEMU** za działalność w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani **Danucie STEFAN** za działalność w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu **Kamilowi KONOPKA** za działalność w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: uchwalenia Programu działania Spółdzielni na 2024 rok

Na podstawie § 30 pkt 1 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić przedstawione w programie kierunki działania Spółdzielni na 2024 rok wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2021 poz. 648) oraz § 30 pkt 4 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2023 rok w kwocie 876 700,16 zł netto podzielić w sposób następujący:

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 ze zm.) kwotę 239 757,98 zł, jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych; jako dochód powstały z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za lokale mieszkalne, rozwiązanych odpisów aktualizujących na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Kwotę 351 890,28 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego budynku nr 11 na os. Południe w związku z przyznaną premią termomodernizacyjną dla tej nieruchomości.
3. Kwotę 200 000,00 zł przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni lokali w danej nieruchomości stanowiącej GZM do ogólnej powierzchni lokali.
4. Kwotę 35 000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni.
5. Kwotę 50 051,90 zł przeznaczyć na zwiększenie zysku z lat ubiegłych.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań

Na podstawie § 30 pkt 6 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia, w okresie od podjęcia niniejszej Uchwały do podjęcia Uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w roku 2025, do kwoty 3.000.000,00 zł – słownie trzy miliony złotych.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie z dnia 27.06.2024 roku.

Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 30 pkt 13 Statutu Spółdzielni Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Nr 12/2019 z dnia 13.06.2019r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie.

Sekretarz Kolegium

Przewodniczący Kolegium
