

## PROTOKÓŁ NR 15/2022

posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu  
odbytego w dniu 17 maja 2022 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

### Ad 1.

W związku z uchyleniem z dniem 16.05.2022 r. stanu epidemii Covid-19, Zarząd postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w dniu 23.06.2022 r.

Z uwagi na odwołanie jedynie stanu epidemii i nadal istniejący stan zagrożenia epidemicznego Zarząd postanowił przenieść obrady Walnego Zgromadzenia do specjalnie wynajętej na ten cel sali konferencyjnej, która zapewni bezpieczne warunki obradowania.

Zarząd zaproponuje Radzie Nadzorczej następujący porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium i przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie imiennej listy pełnomocników członków.
4. Wybór komisji regulaminowych.
5. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie zaległych sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r. oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. i 2020 r.; dyskusja nad tymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.,
  - b) udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu za 2019 r. i 2020 r.,
  - c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  - c) podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
  - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.
13. Wybory do Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie komisji wyborczej – zatwierdzenie wyboru członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia (projekt regulaminu zostanie wywieszony na stronie internetowej Spółdzielni).
16. Podjęcie uchwały w sprawie lokaty.
17. Sprawy różne – dyskusja.
18. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, Zarząd postanawia na podstawie § 32. ust. 1. Statutu podjąć uchwałę nr 1/15/2022 z dnia 17.05.2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**ZARZĄD**  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski



# Uchwała nr 1/15/2022

## Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 59. ust. 2., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

### § 1.

Zarząd postanawia na podstawie § 32. ust. 1. zwołać na dzień 23.06.2022 r. na godz. 17:00 Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

### § 2.

Zarząd przyjął następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium i przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie imiennej listy pełnomocników członków.
4. Wybór komisji regulaminowych.
5. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie zaległych sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r. oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. i 2020 r.; dyskusja nad tymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.,
  - b) udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu za 2019 r. i 2020 r.,
  - c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  - c) podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.,

- d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.
13. Wybory do Rady Nadzorczej.
  14. Sprawozdanie komisji wyborczej – zatwierdzenie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie lokaty.
  17. Sprawy różne – dyskusja.
  18. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄD**  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski