

# Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” w dniu 23 czerwca 2022 r. we Wrocławiu.

## **[1] Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z § 37. ust. 1. Statutu SM „Słoneczna” obrady Walnego Zgromadzenia (dalej WZ) otworzyła przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Harhala. Przewodnicząca powitała zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” zwołanym przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z Prawem Spółdzielczym i Statutem Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że zgodnie z art. 90 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.568 ze zmianami), w czasie epidemii nie było możliwe zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Słoneczna” za 2019 rok i za 2020 rok. Ponieważ w dniu 16 maja 2022 r. stan epidemii został uchylony, to Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie zgodnie z uregulowaniami ustawowymi za 2021 rok, które obejmie dodatkowo również dwa zaległe lata gospodarcze 2019 r. i 2020 r.

Następnie przewodnicząca Rady Nadzorczej **oficjalnie otworzyła posiedzenie** Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że ostatni Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” był uchwalony 23.11.2007 roku i jest w znacznym zakresie niezgodny z obowiązującym obecnie porządkiem prawnym, więc Walne Zgromadzenie będzie obradować na podstawie przepisów:

- 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 648, z późn. zm.),
- 2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465, z późn. zm.)
- 3) oraz Statutu Spółdzielni - Rozdział „Walne Zgromadzenie”, § 30 – § 49.

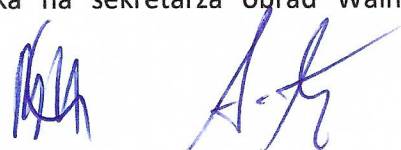
## **[2] Wybór prezydium i przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że Walne Zgromadzenie zobligowane jest do wyboru prezydium obrad Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, a po dokonaniu wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia prowadzenie obrad przejmie wybrany przewodniczący prezydium obrad.

Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru prezydium obrad Walnego Zgromadzenia.

Z sali zgłoszono jedną kandydaturę na przewodniczącego prezydium obrad w osobie Barbary Harhali. Przeprowadzono głosowanie nad wyborem Barbary Harhali na przewodniczącą obrad Walnego Zgromadzenia. Po głosowaniu przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie wybrało Barbarę Harhalę na przewodniczącą prezydium obrad WZ.

Następnie zgłoszono kandydaturę na sekretarza prezydium obrad WZ w osobie Andrzeja Marszałka. Przeprowadzono głosowanie nad wyborem Andrzeja Marszałka na sekretarza obrad Walnego





Zgromadzenia. Po głosowaniu przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie wybrało Andrzeja Marszałka na sekretarza prezydium obrad WZ.

Następnie zgłoszono kandydaturę na asesora prezydium obrad WZ w osobie Krzysztofa Chełminiaka. Przeprowadzono głosowanie nad wyborem Krzysztofa Chełminiaka na asesora obrad Walnego Zgromadzenia. Po głosowaniu przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie wybrało Krzysztofa Chełminiaka na asesora prezydium obrad WZ.

Przewodnicząca obrad ogłosiła, że **ukonstytuowało się Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia** w składzie: Przewodniczący – Barbara Harhala, Sekretarz – Andrzej Marszałek, Asesor – Krzysztof Chełminiak, a następnie przekazała prowadzenie obrad nowo powołanemu prezydium.

### **[3] Odczytanie imiennej listy pełnomocników członków.**

Przewodnicząca poinformowała, że członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika; pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

Następnie przewodnicząca poprosiła o odczytanie listy obecnych na zgromadzeniu pełnomocników członków Spółdzielni.

Przedstawiciel Zarządu odczytał imienną listę obecności pełnomocników członków Spółdzielni i poinformował, że na zgromadzeniu obecnych jest 16 pełnomocników.

### **[4] Wybór komisji regulaminowych.**

Następnie zgromadzenie przystąpiło do wyboru ze swojego grona komisji regulaminowych.

Ze względu na małą liczbę osób obecnych na WZ przewodnicząca zaproponowała połączenie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu większością głosów wyraziło zgodę na połączenie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej.

Walne Zgromadzenie poprzez głosowania dokonało wyboru dwóch członków **Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**, a Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Piotr Dąbrowski – przewodniczący komisji, Katarzyna Smolik – sekretarz komisji.

Walne Zgromadzenie poprzez głosowania dokonało wyboru dwóch członków **Komisji Wnioskowej i Wyborczej**, a Komisja Wnioskowa i Wyborcza ukonstytuowała się w następującym składzie: Danuta Kaprykowska – przewodnicząca komisji, Violetta Skalska – sekretarz komisji.

### **[5] Stwierdzenie prawidłowości i ważności Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni w dniu 27 maja 2022 r., a więc na ponad 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w zgodzie z obowiązującym w tym zakresie prawem i zgodnie ze Statutem Spółdzielni. Ogłoszenie zawierało porządek obrad.

Jednocześnie z wywieszeniem ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone do wglądu m.in.:

- roczne sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 rok,
- roczne sprawozdania Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok,
- roczne sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok,
- dokumenty związane z posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał,
- Statut Spółdzielni.



Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 06.06.2022 r. Henryk Koczwarą złożył w imieniu grupy członków Spółdzielni wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowej sprawy. Wniosek zawierał projekt uchwały o zmianie Statutu naszej Spółdzielni. Wnioskodawca wnioskował o zmianę § 29. Statutu.

Ponieważ wniosek ten został złożony w trybie zgodnym z § 34 Statutu Spółdzielni, więc został uwzględniony przez Zarząd Spółdzielni i porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony w tym zakresie o punkt 16. a). Ten uzupełniony porządek obrad Zarząd wywiesił w dniu 9.06.2022 r. na tablicy ogłoszeniowej w biurze Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych – zgodnie z wymaganiami § 34 ust. 5. Statutu Spółdzielni.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Walne Zgromadzenie **zostało zwołane prawidłowo** oraz że Walne Zgromadzenie **jest ważne i jest zdolne do podejmowania uchwał**.

Następnie przewodnicząca poinformowała zgromadzenie, że w dniu 27.08.2021 r. wpłynęła do wiadomości Walnego Zgromadzenia, przez ręce członków Rady Nadzorczej, rezygnacja Marka Kwiatkowskiego z funkcji przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” z dniem 30.08.2021 r. Rezygnacja ta została dołączona do dokumentów Walnego Zgromadzenia.

## **[6] Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca przedstawiła 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:
  - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.,
  - udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu za 2019 r. i 2020 r.,
  - 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:
  - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
  - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,
  - 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.
- 16.a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §29 Statutu S.M. „Słoneczna” we Wrocławiu.
17. Sprawy różne – dyskusja.

18. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po przedstawieniu porządku obrad Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu Spółdzielni zgłosił na podstawie § 35. ust. 2. Statutu Spółdzielni wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad WZ dwóch punktów: punktu 16.a) oraz punktu 15.

Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu przedstawił następujące uzasadnienie wniosku w sprawie wykreślenia punktu 16.a) **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §29 Statutu S.M. „Słoneczna”** z porządku obrad.

Przedstawiciel Zarządu przypomniał, że aktualny Statut Spółdzielni został uchwalony przez WZ członków S.M. „Słoneczna” w dniu 14.06.2018 r., bo Statut musiał być wówczas zmieniony dlatego, że 20.07.2017 r. znacząco zmieniła się ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawa ta wprowadziła obowiązek dostosowania statutów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych do stanu prawnego określonego w tej znowelizowanej ustawie.

Od czasu uchwalenia obecnego Statutu nie zostały wprowadzone żadne zmiany ustawowe, które wymagałyby dostosowania Statutu Spółdzielni do zaproponowanej przez wnioskodawcę zmiany.

Dodatkowo obecny § 29 Statutu, który wnioskodawca chce zmienić, istniał w identycznej treści także w poprzednim Statucie Spółdzielni. Co więcej, sam wnioskodawca był autorem normy prawnej zawartej w § 29 i to w obydwu wersjach Statutu.

Przedstawiciel Zarządu argumentował, że wnioskodawcy prawdopodobnie chodzi o usunięcie przepisu, do którego poprzedni Zarząd Spółdzielni się nie stosował.

Ponadto obecna propozycja zmiany Statutu Spółdzielni nie była skonsultowana ani z Zarządem Spółdzielni, ani z Radą Nadzorczą, ani też z żadną kancelarią prawną czy prawnikiem.

Przedstawiciel Zarządu wniósł o wykreślenie punktu 16 a) z porządku obrad WZ, ponieważ zmiana Statutu powinna być poprzedzona analizą prawną oraz analizą wpływu proponowanej zmiany na sprawność funkcjonowania Spółdzielni, a także uzgodnieniami z Zarządem i Radą Nadzorczą.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad wnioskiem Zarządu o wykreślenie z porządku obrad dodatkowego punktu 16.a).

Walne Zgromadzenie większością głosów odrzuciło wniosek Zarządu o wykreślenie punktu 16.a) z porządku obrad.

Następnie Henryk Koczwarą zgłosił wniosek o przeniesienie punktu 16.a) przed dotychczasowy punkt 13 uzasadniając to potrzebą ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej przed wyborami do Rady.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie punktu 16.a) przed punkt 13 porządku obrad.

Walne Zgromadzenie większością głosów wyraziło zgodę na przeniesienie punktu 16.a) przed punkt 13 porządku obrad.

Następnie Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu zgłosił na podstawie § 35. ust. 2. Statutu Spółdzielni wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu 15. **Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.** Przedstawiciel Zarządu uzasadniał, że porządek obrad obejmuje aż 3 lata gospodarcze i nie starczy już czasu na odpowiednio wnikliwe rozpatrywanie innych spraw, a nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia zostanie ponownie przedstawiony do uchwalenia na następnym Walnym Zgromadzeniu.





Przewodnicząca obrad zarządziła głosowania nad wnioskiem przedstawiciela Zarządu, a Walne Zgromadzenie większością głosów wyraziło zgodę na wykreślenie punktu 15. z porządku obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia całego skorygowanego porządku obrad, w wyniku którego Walne Zgromadzenie przez aklamację przyjęło zmieniony porządek Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2022 r.

## **[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.**

Przewodnicząca obrad przypomniała, że z powodu pandemii Covid-19 nie odbyły się Walne Zgromadzenia w 2020 r. i 2021 r. i w związku z tym Walne Zgromadzenie jest zobowiązane zatwierdzić sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowe i sprawozdania Rady Nadzorczej za lata gospodarcze 2019 i 2020. Przewodnicząca zdecydowała o rozpoczęciu prezentacji sprawozdań od najstarszych zaległych sprawozdań z 2019 roku.

Sprawozdanie Zarządu za 2019 r. w zastępstwie za poprzedni Zarząd Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r. przedstawił prezes obecnego Zarządu Marek Kwiatkowski.

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. w zastępstwie za poprzedni Zarząd Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r., przedstawił Sławomir Pinkowski – prezes WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości, tj. firmy, która w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością świadczy obecnie dla Spółdzielni także obsługę rachunkowo-księgową.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok przedstawiła Barbara Harhala przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Następnie przewodnicząca obrad WZ poprosiła o przedstawienie sprawozdań za 2020 rok.

Sprawozdanie Zarządu za 2020 r. w zastępstwie za poprzedni Zarząd Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r. przedstawił przedstawiciel obecnego Zarządu Marek Kwiatkowski.

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2020 r., w zastępstwie za poprzedni Zarząd Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r., przedstawił Sławomir Pinkowski – prezes WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości, tj. firmy, która w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością świadczy obecnie dla Spółdzielni także obsługę rachunkowo-księgową.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok przedstawił Andrzej Marszałek – członek Rady Nadzorczej.

Po przedstawieniu sprawozdań przewodnicząca obrad zarządziła dyskusję nad tymi sprawozdaniami. Po krótkiej dyskusji skupiającej się na przyczynach ustąpienia poprzedniego Zarządu, a więc całkowicie odbiegającej tematem od porządku obrad, przewodnicząca zakończyła dyskusję i zarządziła przejście do następnego punktu porządku obrad.

## **[8] Podjęcie uchwał w sprawach:**

- **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.,**
- **udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu za 2019 r. i 2020 r.,**
- **przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.**



Przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowania w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Następnie przewodnicząca obrad zarządziła głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom poprzedniego Zarządu, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Henrykowi Koczwarze za 2019 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Reginie Machowskiej za 2019 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Henrykowi Koczwarze za 2020 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Reginie Machowskiej za 2020 r.

Następnie przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowania w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 9 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

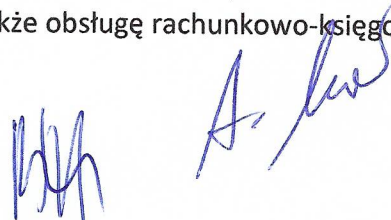
Przewodnicząca obrad WZ poinformowała, że zakończyły się głosowania dotyczące zaległości za lata 2019 i 2020.

## **[9] Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.**

Przewodnicząca obrad WZ poinformowała o przejściu do części Walnego Zgromadzenia, która jest poświęcona ostatniemu rokowi gospodarczemu i poprosiła o przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2021 rok.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r. przedstawił prezes obecnego Zarządu Marek Kwiatkowski.

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 r. przedstawił Sławomir Pinkowski – prezes WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości, tj. firmy, która w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością świadczy dla Spółdzielni także obsługę rachunkowo-księgową.





## **[10] Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok przedstawiła Barbara Harhala przewodnicząca Rady Nadzorczej.

## **[11] Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami**

Przewodnicząca obrad WZ otworzyła dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniami. Po krótkiej dyskusji przerywanej i rozbijanej przez zgromadzonych, przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję i zarządziła przejście do następnego punktu obrad.

## **[12] Podjęcie uchwał w sprawach:**

- **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,**
- **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,**
- **podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 r.,**
- **przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,**
- **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowania w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r. i sprawozdania finansowego za 2021 r., udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r. oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 11 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 12 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Markowi Kwiatkowskiemu za 2021 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 14 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Następnie przewodnicząca zarządziła przejście do głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok.

Przewodnicząca poinformowała, że Zarząd przygotował projekt uchwały nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok i poprosiła Zarząd o przedstawienie tego projektu.

Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 13 informując, że projekt ten był wyłożony w biurze Spółdzielni do wglądu dla zainteresowanych od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W projekcie uchwały nr 13 przygotowanej przez Zarząd, uregulowanie dotyczące podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok brzmiało następująco:

*„§ 1. Przeznacza się zysk netto – nadwyżkę bilansową na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2021 rok w wysokości 34 101,91 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sto jeden 91/100) na wydzielony fundusz remontowy Spółdzielni.”*

Następnie Marek Kwiatkowski poinformował WZ, że Henryk Koczvara korzystając z uprawnienia zawartego w § 34 ust. 3. Statutu Spółdzielni złożył uwagi i poprawki do projektu uchwały z wnioskiem o zmianę uchwały nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021.



Marek Kwiatkowski przedstawił wniosek Henryka Koczvary, o treści:

*„Uchwała WZ nr 13 - w sprawie: Podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok. Wnioskuje zmianę podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021r. w ten sposób, że: Zmienić treść § 1 uchwał i uzupełnić tekst po wyrazie ... na w brzmieniu - pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (§102 Statutu) w 2022r. w wysokości - 17.101,91 zł oraz zasilenie funduszu remontowego spółdzielni w wysokości - 17.000,00 zł.”*

Następnie Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu przedstawił stanowisko Zarządu Spółdzielni w sprawie poprawki Henryka Koczvary i wniósł o jej odrzucenie, uzasadniając stanowisko Zarządu następująco:

Przedstawiciel Zarządu stwierdził, że w 2021 roku Spółdzielnia osiągnęła najwyższą w historii nadwyżkę bilansową. Przypomniał, że stało się to przy utrzymywaniu pomimo wysokiej inflacji przez cały 2021 rok niezmiennych stawek opłat na poziomie ustalonym jeszcze w 2020 roku.

Przedstawiciel Zarządu stwierdził, że obecna nadwyżka za 2021 rok w wysokości 34 101,91 zł. nie powinna być przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi z następujących powodów:

Po pierwsze i najważniejsze – Statut Spółdzielni w Rozdziale IX. „Gospodarka Spółdzielni” w § 89 ust. 1. wyraźnie stanowi, że nadwyżka bilansowa powinna być przeznaczona na zwiększenie funduszu remontowego lub na niegospodarczą działalność statutową Spółdzielni (społeczną, oświatową i kulturalną). Zatem przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2021 rok na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w 2022 roku jest wprost niezgodne z postanowieniami § 89 Statutu Spółdzielni.

Po drugie z nadwyżki bilansowej brutto wypracowanej w 2021 roku, została już przeznaczona kwota 3 953,15 zł na pokrycie części strat w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020 rok. Czyli obecna nadwyżka bilansowa w kwocie 34 101,91 zł jest już zyskiem ogólnym netto po potrąceniu spłaconej części strat w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020 rok.

Po trzecie przeznaczanie nadwyżki bilansowej na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w kolejnym roku powoduje zmniejszenie kosztów GZM, które są rozliczane wskaźnikowo za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu. Zatem korzyści z tego rozkładają się nierówno, najbardziej skorzystają na tym lokale o największym metrażu.

Po czwarte przeznaczanie nadwyżki bilansowej na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi stanowi mało efektywne przejadanie wygoszparowanych środków finansowych, bowiem nie przynoszą one bezpośrednich korzyści, lecz zostaną wydatkowane na GZM, czyli między innymi na: koszty administracji, wynagrodzenia, utrzymanie nieruchomości (środki czystości, piasek, sól itp.), gospodarkę odpadami komunalnymi i drobne usługi. A tymczasem budynek od 31 lat nie przeszedł żadnego większego remontu i nie ma na to wystarczającej ilości środków finansowych.

Następnie przewodnicząca obrad udzieliła głosu wnioskodawcy poprawki – Henrykowi Koczwarze z prośbą o uzasadnienie poprawki.

Henryk Koczvara powiedział, że podziela pogląd Zarządu o potrzebie przeznaczenia nadwyżki na remonty, ale uznaje niektóre argumenty Zarządu za zabiegi socjotechniczne i uważa, że należy przeznaczyć tylko części nadwyżki na remonty, a pozostałą część środków przeznaczyć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowanie nad przyjęciem poprawki zaproponowanej przez Henryka Koczwarę.



Walne Zgromadzenie osiągnęło remis w głosowaniu, więc z powodu braku rozstrzygnięcia przewodnicząca obrad zarządziła ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki.

W ponownym głosowaniu Walne Zgromadzenie większością głosów odrzuciło poprawkę Henryka Koczwały do projektu uchwały nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok o treści przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni. Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 13 w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni.

Przewodnicząca obrad ogłosiła zakończenie tego bloku głosowań i przejście do następnego punktu porządku obrad.

## **[16.a)] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu S.M. „Słoneczna” we Wrocławiu.**

Zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad punkt 16.a) był procedowany przed punktem 13.

Przewodnicząca obrad przypomniała, że punkt 16.a) został dodany do porządku obrad dlatego, że Henryk Koczwała złożył w imieniu grupy członków Spółdzielni wniosek o zmianę dotychczasowego § 29 Statutu. Przewodnicząca poprosiła Zarząd o przypomnienie treści tego wniosku.

Prezes Zarządu przypomniał, że obecnie § 29 Statutu stanowi:

*„§ 29. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w następującej wysokości: przewodniczący Rady Nadzorczej 20%, zaś członkowie Rady Nadzorczej 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”*

Następnie prezes Zarządu przypomniał wniosek Henryka Koczwały złożony w imieniu grupy członków oraz przedstawił przedłożony do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu S.M. „Słoneczna”, według którego § 29 Statutu S.M. Słoneczna otrzymuje brzmienie:

*„§ 29. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu pełnią swoje funkcje społecznie.”*

Przewodnicząca obrad poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uzasadnienia do swojego wniosku.

Przedstawiciel wnioskodawców Henryk Koczwała przedstawił bardzo obszerne uzasadnienie wniosku poparte wieloma drobiazgowymi cytataми powiązanych aktów prawnych i interpretacjami norm prawnych oraz wyroków sądowych w zakresie wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Konkludując wnioskodawca stwierdził, że przedłożony wniosek ma na celu jedynie ograniczyć koszty działalności Spółdzielni i zabezpieczyć członków Spółdzielni przed coroczną ustawową waloryzacją minimalnego wynagrodzenia za pracę, które według wnioskodawcy spowoduje wpadnięcie Spółdzielni w spiralę wzrostu kosztów funkcjonowania spowodowaną zwiększaniem wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

Wnioskodawca podkreślał, że z powodu ustawowego zwiększania minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacane członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia będą rosnąć w sposób niekontrolowany, a powinni oni pracować społecznie. Wnioskodawca uzasadniał, że członkowie Rady Nadzorczej to przedstawiciele członków, a ich praca w Radzie jest pracą społeczną a nie źródłem utrzymania.



Wnioskodawca argumentował także, że członkowie Spółdzielni mają prawo wiedzieć co się dzieje z pieniędzmi wpłacanymi przez nich co miesiąc do Spółdzielni. Wnioskodawca przedstawił koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej w latach ubiegłych i informację o kształtowaniu się przyszłych kosztów z tytułu wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Nadzorczej.

Wnioskodawca podnosił także, że członkowie mają prawo swobodnie kształtować treść Statutu Spółdzielni poprzez zmianę jego treści w uchwale podjętej na Walnym Zgromadzeniu, bo Statut jest umową pomiędzy członkami Spółdzielni.

Wnioskodawca stwierdził, że treść zaproponowanej uchwały jest neutralna dla stosunków wewnętrznych w Spółdzielni i eliminuje możliwość swobodnego interpretowania zapisów Statutu, a zwłoka w uchwaleniu zaproponowanej zmiany Statutu grozi systematycznym wzrostem kosztów funkcjonowania Spółdzielni.

Na koniec przedstawiciel wnioskodawcy stwierdził, że we wniosku chodzi wyłącznie o koszty.

Następnie głos zabrał prezes Zarządu, który zakwestionował zasadność motywów wnioskodawcy i przedstawił kontrargumenty.

Prezes stwierdził, że przedstawione w uzasadnieniu wniosku twierdzenie o zagrażającej Spółdzielni spirali wzrostu kosztów z powodu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej jest wydumane i całkowicie bezpodstawne. Następnie argumentował, że na ograniczenie kosztów jest wiele lepszych sposobów, o czym dobitnie świadczy fakt, że obecny Zarząd pomimo wysokiej inflacji osiągnął 34 101 zł nadwyżki bilansowej bez zmiany stawek opłat czynszowych przez cały 2021 rok, pomimo wypłacania członkom Rady Nadzorczej ich diet wynikających ze Statutu, tylko dzięki prawdziwym ograniczeniom zbędnych wydatków.

Prezes zapytał wnioskodawcę, dlaczego nie złożył normalnego wniosku do Spółdzielni o przygotowanie proponowanej obecnie zmiany. Taka zmiana Statutu przeszła by całą drogę uzgodnienia treści, opiniowania prawnego i oceny skutków prawnych. Wtedy można by na następnym Walnym Zgromadzeniu normalnie to załatwić.

Następnie obecny prezes prosił wnioskodawcę i jednocześnie prezesa poprzedniego Zarządu Henryka Koczwarę o pomoc w wyjaśnieniu różnych wydatków gotówkowych z kasy Spółdzielni na zakupy detaliczne w latach ubiegłych, o pomoc w wyjaśnieniu odprawy i ekwiwalentu za urlop oraz o pomoc w wyjaśnieniu przypadku dysponowania majątkiem Spółdzielni przy ustanawianiu odrębnej własności lokalu.

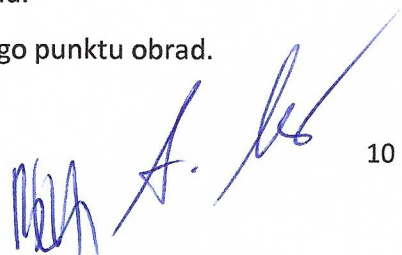
W konkluzji obecny prezes Zarządu Marek Kwiatkowski stwierdził, że jeśli faktycznie we wniosku o zmianę Statutu chodziłoby wyłącznie o koszty, to należałoby tak jak robi to obecny Zarząd, dążyć do oszczędności poprzez prawdziwe cięcie kosztów, co poskutkowało najwyższą w historii nadwyżką bilansową bez likwidowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

Po dyskusji przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowanie nad projektem Uchwały nr 19 złożonym przez Henryka Koczwarę w imieniu grupy członków Spółdzielni.

Za przyjęciem Uchwały nr 19 o zmianie § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna w sposób opisany w przedstawionym projekcie uchwały głosowała większość zgromadzonych członków Spółdzielni.

Przewodnicząca obrad ogłosiła, że Walne Zgromadzenie przyjęło przedłożoną Uchwałę nr 19 w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu.

Po głosowaniu przewodnicząca obrad zarządziła przejście do następnego punktu obrad.





### **[13] Wybory do Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca poinformowała, że Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do wyboru trzech członków Rady Nadzorczej na następną kadencję 2022-2025 oraz przytoczyła normy prawne regulujące wybory do Rady Nadzorczej zawarte w § 41 Statutu Spółdzielni.

Następnie przewodnicząca obrad zarządziła wybory do Rady Nadzorczej i poprosiła o zgłaszanie kandydatów.

Z sali zgłoszono pięcioro kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

1. Kaprykowska Danuta,
2. Koczwarą Henryk,
3. Krakowczyk Henryk,
4. Marszałek Andrzej,
5. Szabla Paweł.

Komisja Wyborcza sporządziła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Następnie zostały wydrukowane i rozdane karty wyborcze, po czym zostało przeprowadzone tajne głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna czuwała nad prawidłowością aktu głosowania oraz ustaliła wyniki głosowania.

Po przeliczeniu głosów przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjną ogłosiła, że największą liczbę głosów otrzymali:

- |                       |                          |     |
|-----------------------|--------------------------|-----|
| 1. Kaprykowska Danuta | liczba uzyskanych głosów | 40, |
| 2. Krakowczyk Henryk  | liczba uzyskanych głosów | 33, |
| 3. Koczwarą Henryk    | liczba uzyskanych głosów | 24. |

### **[14] Sprawozdanie komisji wyborczej – zatwierdzenie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Sprawozdanie z wyborów do Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Komisji Wyborczej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.

Ze sprawozdania wynikało, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru następujących trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej na następną kadencję 2022-2025:

1. Kaprykowska Danuta,
2. Krakowczyk Henryk,
3. Koczwarą Henryk.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 16 w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu większością głosów przyjęło Uchwałę nr 16 w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca przypomniała, że kadencja wybranej właśnie Rady Nadzorczej jest trzyletnia i będzie trwać do Walnego Zgromadzenia w 2025 roku, które dokona wyboru Rady na kolejną kadencję.

### **[15] Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Decyzją Walnego Zgromadzenia punkt 15 został wykreślony z porządku obrad.

W związku z tym Walne Zgromadzenie nie głosowało także nad projektem uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.



## [16] Podjęcie uchwały w sprawie lokaty.

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nr 18 w sprawie lokaty był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni razem ze wszystkimi dokumentami wyłożonymi przed Walnym Zgromadzeniem.

Przewodnicząca poinformowała również, że Henryk Koczwarą korzystając z uprawnienia zawartego w § 34 ust. 3. Statutu Spółdzielni złożył uwagi i poprawki do projektu uchwały z wnioskiem o zmianę uchwały nr 18 w sprawie lokaty.

Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie przygotowanego przez Zarząd projektu uchwały nr 18 w sprawie lokaty oraz uzasadnienia do tej uchwały.

W imieniu Zarządu Marek Kwiatkowski przedstawił projekt uchwały nr 18, który w § 1. stanowił:

*„§ 1. Przeznacza się środki finansowe Spółdzielni zgromadzone obecnie na lokacie bankowej – na rachunku depozytowym numer 03 1500 1168 1211 6007 1319 0000 w Santander Bank Polska S.A. – w wysokości 161 760,05 zł według stanu na dzień 31.12.2021 r., na wydzielony fundusz remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna.”*

Marek Kwiatkowski przedstawił również wniosek Henryka Koczwarę, o treści:

*„Uchwała WZ nr 18 - w sprawie: Lokaty. Wnioskuje zmianę wielkości kwoty przeznaczonej na zasilenie w 2022r. funduszu remontowego spółdzielni w ten sposób, że: Zmienić treść §1 uchwały i uzupełnić tekst po wyrazie ... „Słoneczna” w brzmieniu - w kwocie 50.000,00 zł.”*

Potem Marek Kwiatkowski przedstawił następujące uzasadnienie do uchwały i stanowisko Zarządu w sprawie poprawki zgłoszonej przez Henryka Koczwarę.

Przypomniał, że chociaż zgodnie ze Statutem czynności finansowe związane z gospodarką spółdzielni i zabezpieczeniem majątku spółdzielni stanowią kompetencje Zarządu, a więc do podjęcia decyzji w sprawie lokaty nie jest wymagana żadna decyzja Walnego Zgromadzenia i Zarząd mógłby to postanowić bez angażowania Walnego Zgromadzenia, to jednak ze względu na wieloletnie zaszczyty Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję wspólnego podjęcia decyzji w sprawie dalszych losów tzw. „lokaty”.

Poinformował, że zaproponowana przez Zarząd uchwała dotyczy środków finansowych nazywanych w Spółdzielni obiegowo „lokata”, które w istocie są jednak środkami finansowymi zgromadzonymi przez Spółdzielnię w Santander Bank Polska S.A. na rachunku depozytowym o numerze 03 1500 1168 1211 6007 1319 0000 prowadzonym w PLN. Przedstawił zaświadczenie Santander Bank Polska S.A. o stanie rachunku depozytowego na dzień 31.05.2022 r. oraz o corocznych wysokościach kwoty depozytu na koniec każdego roku kalendarzowego. Saldo na tym rachunku na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 161 760,05 zł, a obecnie na dzień 31.05.2022 r. wynosi 161 766,72 zł.

Poinformował zebranych, że są to środki finansowe uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 80/2. Według protokołu Komisji Przetargowej z dnia 31.01.2005 r. w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabowej 80/2, przedmiotowe mieszkanie M-5 o powierzchni użytkowej wynoszącej 69,6 m<sup>2</sup> zostało sprzedane w dniu 31.01.2005 r. za kwotę 167 040,00 zł, czyli dokładnie po 2 400,00 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostały częściowo wykorzystane, a pozostała ze sprzedaży mieszkania kwota 132 146,17 zł (czyli 79,1% ceny sprzedaży, równowartość około 55,1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania) w styczniu 2007 r. została ulokowana na rachunku depozytowym.



Przez 15 lat od stycznia 2007 r. do maja 2022 r. oprocentowanie zdeponowanych na rachunku środków finansowych było małe, a inflacja rosła.

W efekcie zgromadzona na dzień 31 maja 2022 r. na rachunku depozytowym kwota 161 766,72 zł pozwala obecnie na zakup po cenie rynkowej tylko około 18 m<sup>2</sup> tego samego mieszkania przy Sztabowej 80/2, czyli na zakup tylko 25,9% jego powierzchni.

Zatem utrzymywanie tzw. „lokaty” przez 15 lat doprowadziło do spadku realnej siły nabywczej zdeponowanych środków finansowych z początkowych 79,1% powierzchni mieszkania (55,1 m<sup>2</sup>) do obecnych 25,9% powierzchni mieszkania (18 m<sup>2</sup>), więc zdeponowane środki utraciły ponad 50% ich początkowej siły nabywczej.

Kwotowo w stosunku do złożonej w 2007 r. na „lokacie” równowartości 79,1% ówczesnej ceny sprzedaży mieszkania, obecnie do 79,1% aktualnej ceny rynkowej tego samego mieszkania brakuje kwoty wynoszącej około 334 000 zł. Oznacza to, że po 15 latach pozostała tylko 1/3 pierwotnej siły nabywczej lokaty.

Marek Kwiatkowski w imieniu Zarządu wniósł do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o przeznaczeniu wszystkich środków finansowych zgromadzonych na tzw. „lokacie” w wysokości 161 760,05 zł według stanu na dzień 31.12.2021 r., na wydzielony fundusz remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” i odrzucenie poprawki zgłoszonej przez Henryka Koczwarę.

Po argumentacji Zarządu wnioskodawca Henryk Koczwarę stwierdził, że popiera stanowisko Zarządu i wycofał zgłoszoną przez siebie poprawkę do uchwały nr 18.

Przewodnicząca obrad WZ zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 18 w sprawie lokaty o treści przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni. Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałą nr 18 w sprawie lokaty.

## **[17] Sprawy różne – dyskusja.**

---

Ze względu na bardzo późną porę odbyła się tylko krótka dyskusja.

Następnie Komisja Wnioskowa odczytała wnioski złożone w trakcie Walnego Zgromadzenia, były to:

- wniosek o likwidację trzepaka,
- wniosek o likwidację śmietnika i przeniesienie go w inne miejsce (wspólny śmietnik dla kilku budynków) w sąsiedztwie istniejących śmietników dla budynku przy ul. Drukarskiej 31-47 (mrówkowca) i budynku przy Sztabowej 82,
- wniosek o zainstalowanie szlabanów na wjazdach na posesję.

Przewodnicząca obrad WZ poddała je kolejno pod głosowanie.

## **[18] Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i wniosków.**

---

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół, który potwierdzał, że komisja ukonstytuowała się w następującym składzie osobowym:

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Piotr Dąbrowski  | - Przewodniczący Komisji, |
| Katarzyna Smolik | - Sekretarz Komisji.      |

Przewodniczący komisji poinformował, że na 82 uprawnionych członków Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu osobiście uczestniczyło 36 członków Spółdzielni, a reprezentowanych przez pełnomocników było 16 członków Spółdzielni. Łącznie w Walnym Zgromadzeniu brało udział 52 członków Spółdzielni.



Z protokołu komisji wynikało, że wypełniając postanowienia § 38 Statutu Spółdzielni komisja: sprawdziła listę obecności członków i pełnomocników członków, dokonała sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, dokonywała obliczenia wyników głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej, obliczenia wyników głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

**Przewodnicząca Komisji Wnioskowej i Wyborczej** odczytała protokół, który potwierdzał, że komisja ukonstytuowała się w następującym składzie osobowym:

Danuta Kaprykowska - Przewodniczący Komisji,  
Violetta Skalska - Sekretarz Komisji.

Z protokołu komisji wynikało, że wypełniając postanowienia § 38 Statutu Spółdzielni komisja: sporządziła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przyjmowała wnioski zgłaszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, uporządkowała i odczytała zgłaszane wnioski z podziałem na wnioski kwalifikujące się do realizacji i wnioski nie kwalifikujące się do realizacji oraz wykonywała czynności organizacyjno-techniczne zlecone podczas obrad przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Protokół komisji stwierdzał, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wpłynęły 3 wnioski z sali, z tego: dwa wnioski kwalifikujące się do realizacji:

- wniosek o likwidację wiaty śmietnikowej i przeniesienie śmietnika w sąsiedztwo istniejących śmietników dla budynku przy ul. Drukarskiej 31-47 (mrówkowca) i budynku przy Sztabowej 82,
- wniosek o zainstalowanie szlabanów na wjazdach na posesję

i jeden nie kwalifikujący się do realizacji:

- wniosek o likwidację trzepaka.

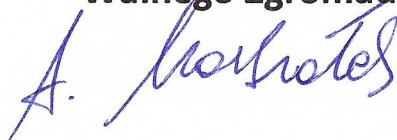
### **[19] Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosiła zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” odbytego w dniu 23 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu.

Przewodnicząca obrad podziękowała Zarządowi za właściwe prowadzenie spraw Spółdzielni w 2021 r. oraz zgromadzonym za udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Poinformowała, że z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz prezydium, a protokół ten jest jawny dla członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz Prezydium  
Walnego Zgromadzenia**



**Przewodniczący Prezydium  
Walnego Zgromadzenia**



Wrocław, dnia 23 czerwca 2022 r.



**UCHWAŁA NR 1.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**

**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 43 osób, przeciw 0 osób.

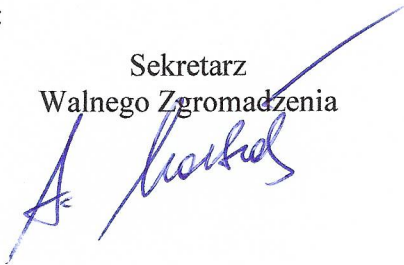
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 2.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwała co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2019 r.,
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 2 053 838,83 zł,
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk w kwocie 7 495,93 zł
- Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2019 r.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciw 0 osób.

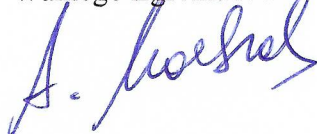
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 3.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciw 0 osób.


**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 4.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwała co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 2 037 915,90 zł,
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje wynik w kwocie 0,00 zł
- Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2020 r.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 43 osób, przeciw 0 osób.

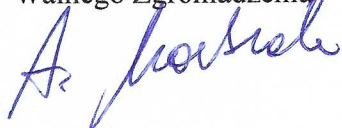
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

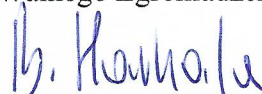
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 5.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**

**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Henrykowi Koczwarze za 2019 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, przeciw 0 osób.

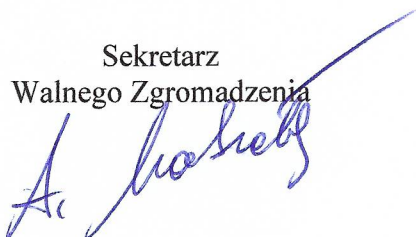
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 6.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Reginie Machowskiej za 2019 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 39 osób, przeciw 0 osób.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 7.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**

**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Henrykowi Koczwarze za 2020 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw 0 osób.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

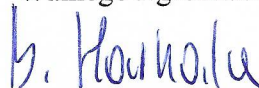
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 8.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Reginie Machowskiej za 2020 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób, przeciw 0 osób.

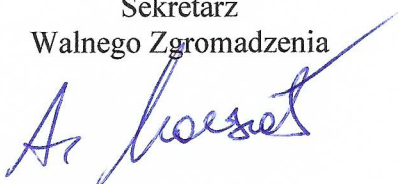
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

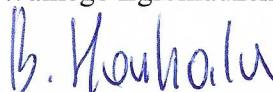
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 9.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 41 osób, przeciw 0 osób.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 10.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 osób, przeciw 0 osób.

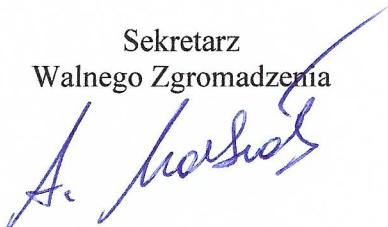
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 11.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 38 osób, przeciw 0 osób.

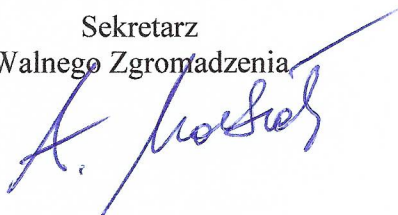
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 12.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2021 r.,
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 2 044 780,56 zł,
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk w kwocie 34 101,91 zł
- Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2021 r.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 33 osób, przeciw 0 osób.

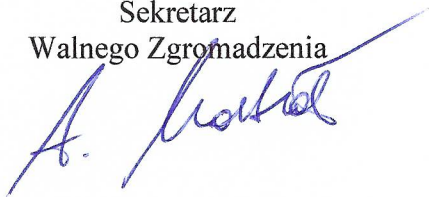
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

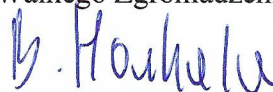
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 13.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwała co następuje.

**§ 1.**

Przeznacza się zysk netto – nadwyżkę bilansową na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2021 rok w wysokości 34 101,91 zł (słownie złotych: *trzydzieści cztery tysiące sto jeden 91/100*) na wydzielony fundusz remontowy Spółdzielni.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 osób, przeciw 16 osób.

**§ 4.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 14.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**

**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwała co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 28 osób, przeciw 0 osób.

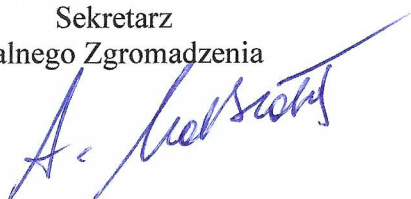
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 15.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Markowi Kwiatkowskiemu za 2021 rok.

**§ 2.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób, przeciw 0 osób.

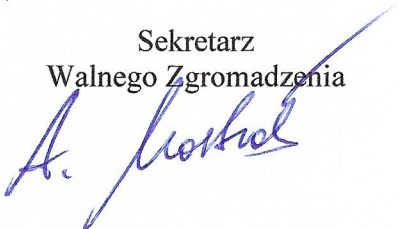
**§ 3.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 16.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**

**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 14) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwała co następuje.

**§ 1.**

Zatwierdza się protokół Komisji Wyborczej z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

**§ 2.**

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w osobach:

1. Danuta Kaprykowska,
2. Henryk Krakowczyk,
3. Henryk Koczwara.

**§ 3.**

Kadencja Rady Nadzorczej jest trzyletnia i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do zarejestrowania nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

**§ 3.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 osób, przeciw 0 osób.

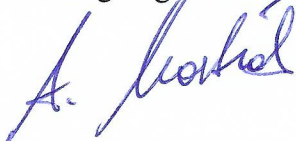
**§ 4.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

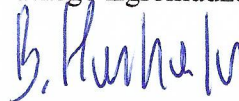
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia





**UCHWAŁA NR 18.**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”**  
**obradującego w dniu 23.06.2022 r.**

w sprawie: lokaty.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. „Prawo Spółdzielcze” (t.j. Dz.U. 2021, poz. 648 ze zmianami) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

**§ 1.**

Przeznacza się środki finansowe Spółdzielni zgromadzone obecnie na lokacie bankowej – na rachunku depozytowym numer 03 1500 1168 1211 6007 1319 0000 w Santander Bank Polska S.A. – w wysokości 161 760,05 zł według stanu na dzień 31.12.2021 r., na wydzielony fundusz remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3.**

Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw 0 osób.

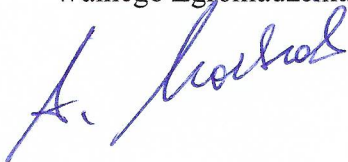
**§ 4.**

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

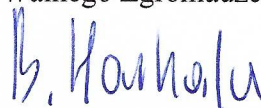
Wrocław, dnia 23.06.2022 r.

Podpisy:

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



# UCHWAŁA NR 19

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu obradującego w dniu 23.06.2022r w sprawie: **uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu .**

Działając na podstawie **art. 38** Ustawy „Prawo Spółdzielcze” , **art 8<sup>2</sup> pkt 1** Ustawy „ O spółdzielniach mieszkaniowych” oraz **§ 36** Statutu – Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala zmiany Statutu w ten sposób, że:

## § 1

Dotychczasowy tekst § 29 Statutu **skreśla się.**

## § 2

Przedstawia się do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu tekst § 29 Statutu S.M.”Słoneczna”, który otrzymuje brzmienie: „ **§ 29. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu pełnią swoje funkcje społecznie.**”

## § 3

Uchwala się zmianę § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w brzmieniu przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu w § 2 niniejszej uchwały.

## § 4

Upoważnia się Zarząd spółdzielni do zarejestrowania zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

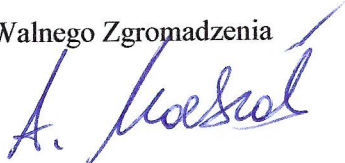
## § 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian Statutu spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

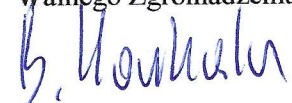
## § 6

Za przyjęciem uchwały głosowało .....<sup>27</sup> osób, przeciwnych było .....<sup>12</sup> osób.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



Wrocław

VERTE



Popieram projekt uchwały:

Henryk Kowarski *HN*

Elżbieta Kowarska *EL*

JOZEF SIATKOWSKI

Antonia Kowarska *AK*

Teresa Pelc *TP*

Regina Mielniczak *RM*

Anna Parys *AP*

Henryk Słodkiewicz *HS*

Judeta Bożena - Jan

Waldemar Kowarski *WK*

Franciszek Zachodny *FZ*

Karimien Wigand *KW*

Grażyna Wigand *GW*

# PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”  
obradującego w dniu 23.06.2022 r.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie osobowym:

NABROWSKI PIOTR ..... Przewodniczący Komisji..... Dębski  
SMOLIK KATARZYNA ..... Sekretarz Komisji..... Smolik Katarzyna

Po zbadaniu list obecności na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” zebranych w dniu 23.06.2022 r. Komisja stwierdza, że na 82 uprawnionych członków Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu:

- osobiście uczestniczyło ..... 36 ..... członków Spółdzielni,
- było reprezentowanych przez pełnomocników ..... 16 ..... członków Spółdzielni.
- łącznie w Walnym Zgromadzeniu brało udział ..... 52 ..... członków Spółdzielni.

Odczytano zebranych imienną listę pełnomocników członków biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie zebranych dokumentów Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 32 Statutu Spółdzielni, a członkowie o Walnym Zgromadzeniu zostali zawiadomieni w trybie przewidzianym w § 33 Statutu.

Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Wypełniając postanowienia Statutu Spółdzielni zawarte w § 38 Komisja:

- sprawdziła listę obecności członków i pełnomocników członków,
- dokonała sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- dokonywała obliczenia wyników głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej,
- obliczenia wyników głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie

oraz wykonywała czynności organizacyjno-techniczne zlecone podczas obrad przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest zgodny z § 40 ust. 4 Statutu Spółdzielni „Rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 roku”.

Sekretarz Komisji

Smolik Katarzyna

Wrocław 23.06.2022 r.

Przewodniczący Komisji

Dębski

# PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKOWEJ I WYBORCZEJ

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”  
obradującego w dniu 23.06.2022 r.

Komisja Wnioskowa i Wyborcza ukonstytuowała się w następującym składzie osobowym:

DANUTA KAPRYKOWSKA ..... Przewodniczący Komisji WNIOSKOWEJ i WYBORCZEJ  
VIOLETTA SKAŁSKA ..... Sekretarz Komisji WNIOSKOWEJ i WYBORCZEJ

## Działania i ustalenia Komisji Wyborczej.

Komisja ustaliła listę kandydatów do Rady Nadzorczej.

Zgłoszono <sup>5</sup>..... kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę.

Alfabetyczna lista kandydatów i ilość otrzymanych głosów – pierwsza tura wyborów:

lp.	Nazwisko i imię	liczba głosów	lp.	Nazwisko i imię	liczba głosów
1	KAPRYKOWSKA DANUTA	40	8	—	
2	KOCZWARA HENRYK	24	9	—	
3	KRAKOWCZYK HENRYK	33	10	—	
4	MARSIATEK ANDRZEJ	17	11	—	
5	STABLA PAWEŁ	29	12	—	
6	—		13	—	
7	—		14	—	

Alfabetyczna lista kandydatów pierwszej tury głosowań, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

Druga tura wyborów i liczba otrzymanych głosów.

lp.	Nazwisko i imię	liczba głosów	lp.	Nazwisko i imię	liczba głosów
1	—		4	—	
2	—		5	—	
3	—		6	—	

W wyborach do Rady Nadzorczej wybrani zostali następujący członkowie Spółdzielni:

1. DANUTA KAPRYKOWSKA .....
2. HENRYK KRAKOWCZYK .....
3. HENRYK KOCZWARA .....



## Działania i ustalenia Komisji Wnioskowej.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do Komisji wpłynęło ..... następujących wniosków:

1. WNIOSEK O WYKRĘŚLENIE Z PORZĄDKU OBRAD WZ DODATKOWEGO PKT 16A ZGŁOSZONY PRZEZ CARZĄD
2. WNIOSEK O ZAMIANĘ PORZĄDKU OBRAD WZ. ZAMIANA PKT 16A KTÓRY ZOSTANIE P. P. KWIAKOWSKIEGO  
Z ODDWONNY PO PKT 12
3. WNIOSEK O WYKRĘŚLENIE Z PORZĄDKU OBRAD PKT 15
4. ZATULERDZENIE PORZĄDKU OBRAD PO KPROWADZONYCH ZMIANACH
5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE POPRAWKI PANA KOCZWARZY O PODZIALE  
I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2021
6. WNIOSEK FORMALNY O ODRZUCENIE POPRAWKI PANA KOCZWARZY  
ZGŁOSZONY PRZEZ PANA H. KWIAKOWSKIEGO
7. WNIOSEK O LIKWIDACJĘ TRZEPAKA
8. WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE SNIETNIKA I PRZENIESIENIE GO W INNE  
MIEJSCE (WSPÓLNY SNIETNIK DLA KILKU SPÓŁDZIELNI)
9. WNIOSEK O ZAINSTALLOWANIE SŁABANÓW NA WJEŹDZIE  
I WYJEŹDZIE DO POSELI

Komisja przedstawiła do oceny Walnego Zgromadzenia wszystkie zgłoszone wnioski.

Wnioski kwalifikujące się do realizacji: 8 i 9

Wnioski nie kwalifikujące się do realizacji: 7

Wypełniając postanowienia Statutu Spółdzielni zawarte w § 38 Komisja Wnioskowa i Wyborcza sporządziła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przyjmowała wnioski zgłaszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, uporządkowała i odczytała zgłaszane wnioski z podziałem na wnioski kwalifikujące się do realizacji i wnioski nie kwalifikujące się do realizacji oraz wykonywała czynności organizacyjno-techniczne zlecone podczas obrad przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Komisji

*Wioletta Sioła*  
Wrocław 23.06.2022 r.

Przewodniczący Komisji

*Kępkowska Danuta*

Wrocław, dnia 28.05.2022 r.

Członkowie  
Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”

Pan Marek Kwiatkowski

Prezes Zarządu

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”  
w miejscu

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23.06.2022 r.

Członkowie spółdzielni na podstawie §11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA zgłaszają projekt uchwały i żądają zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni SŁONECZNA zwołanego na dzień 23.06.2022 r. poniższych spraw:

1. Uchwała w sprawie *uchwalenia zmiany §29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.*

W załączeniu przedkładamy projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z § 34 Statutu Spółdzielni członkowie wnoszą o:

- przygotowanie pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu przedłożonego projektu uchwały,
- uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedmiotowe sprawy i wywieszenie w siedzibie Spółdzielni oraz w klatkach schodowych budynku Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie wnoszący żądanie i popierający projekt Uchwały - zmiana §29 Statutu SM „Słoneczna”:

Henryk Kocawara *HK*  
Elżbieta Kozłowska *EK*  
JOSEF SIASIOBEK  
Danuta Kozłowska *DK*  
Teresa Pele Pele  
Regina Mochalska *RM*  
Anna Parys Parys  
Henryk Słodziec *HS*

Duda Bożena - *DB*  
Alicja Ryśka *AR*  
Pracjusz Zuchowicz *PZ*  
Kamilię Wójcik *KW*  
Grażyna Hipsel *GH*

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian §29 Statutu SM „Słoneczna we Wrocławiu.

## UCHWAŁA NR

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu obradującego w dniu **23.06.2022r** w sprawie: **uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu .**

Działając na podstawie **art. 38** Ustawy „Prawo Spółdzielcze” , **art 8<sup>2</sup> pkt 1** Ustawy „ O spółdzielniach mieszkaniowych” oraz **§ 36** Statutu – Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala zmiany Statutu w ten sposób, że:

### § 1

Dotychczasowy tekst § 29 Statutu **skreśla się.**

### § 2

Przedstawia się do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu tekst § 29 Statutu S.M.”Słoneczna”, który otrzymuje brzmienie: „ **§ 29. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu pełnią swoje funkcje społecznie.**”

### § 3

Uchwala się zmianę § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w brzmieniu przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu w § 2 niniejszej uchwały.

### § 4

Upoważnia się Zarząd spółdzielni do zarejestrowania zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian Statutu spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### § 6

Za przyjęciem uchwały głosowało ..... osób, przeciwnych było ..... osób.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

Wrocław

VERTE



Popieram projekt Uchwały:

Henryk Kowarski H

Elżbieta Kondracik K

JOZEF SIATKOWSKI

Antonia Kowarska K

Teresa Pelc M

Regina Mielniczak R

Anna Parys P

Henryk Skonieczny S

Julia Bożena - Julia

Julia Kowarska K

Janusz Zachodny J

Karolina Wigand W

Grzegorz Wigand W

Wrocław 15.06.2022r

Henryk Koczwara  
ul. Sztabowa 80/4  
53-310 Wrocław

**Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”**  
zwołane na dzień 23 czerwca 2022r  
w/m

**Uwagi i poprawki do projektów uchwał nr 13 i 18**  
przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd spółdzielni

Na podstawie art.8<sup>3</sup> ust.12 i 13 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1222, z późniejszymi zmianami), oraz §11 , w trybie §34 ust.3 i 4, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu **zgłaszam poprawki do projektów uchwał nr 13 i 18 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.**

1. Uchwała WZ nr 13 – w sprawie: *Podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok.* Wnioskuje zmianę podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021r. w ten sposób, że: Zmienić treść §1 uchwał i uzupełnić tekst po wyrazie ... na w brzmieniu – pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (§102 Statutu) w 2022r. w wysokości – 17.101,91 zł oraz zasilenie funduszu remontowego spółdzielni w wysokości – 17.000,00 zł.
2. Uchwała WZ nr 18 – w sprawie: *Lokaty.* Wnioskuje zmianę wielkości kwoty przeznaczonej na zasilenie w 2022r. funduszu remontowego spółdzielni w ten sposób, że: Zmienić treść §1 uchwały i uzupełnić tekst po wyrazie ... „Słoneczna” w brzmieniu – w kwocie 50.000,00 zł.

Uzasadnienie zaproponowanych zmian, przedstawię podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.06.2022r. .

Z poważaniem – Henryk Koczwara.

