

PROTOKÓŁ NR 11/2023
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 2 maja 2023 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

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

Ad 1.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w § 59., ust. 2., pkt. 8) Statutu oraz zgodnie z § 32., ust. 1. Statutu, Zarząd postanowił zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na dzień 22.06.2023 r. na godz. 17:00

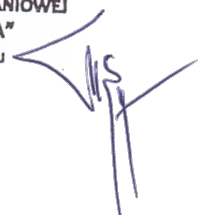
Zarząd przyjął następujący porządek obrad.

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. Sprawozdanie Zarządu za 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2022 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie lokaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wlanego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży komórek technicznych przy bramach wejściowych do budynku.
15. Sprawy różne – dyskusja.
16. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie, Zarząd postanawia podjąć uchwałę nr 1/11/2023 z dnia 02.05.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 1/11/2023

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 2 maja 2023 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w § 59., ust. 2., pkt. 8) Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

§ 1.

Zgodnie z dyspozycją § 32., ust. 1. Statutu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na dzień 22.06.2023 r. na godz. 17:00.

§ 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. Sprawozdanie Zarządu za 2022 r. i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie lokaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży komórek technicznych przy bramach wejściowych do budynku.
15. Sprawy różne – dyskusja.
16. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

