

PROTOKÓŁ NR 9/2024
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 15 kwietnia 2024 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 07.06.2024 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 2023 r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2023 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 r.
12. Sprawy różne – dyskusja.
13. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie, Zarząd postanawia podjąć uchwałę nr 1/9/2023 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 1/9/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 15 kwietnia 2024 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 07.06.2024 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 2023 r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 r.
12. Sprawy różne – dyskusja.
13. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

