

**PROTOKÓŁ NR 14/2024**  
**posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu**  
odbytego w dniu 8 maja 2024 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Słoneczna”.

**Ad 1.**

**Na wniosek Rady Nadzorczej** zgłoszony na jej posiedzeniu w dniu 07.05.2024 r. w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący uregulowania zasad parkowania na terenie S.M. „Słoneczna”, Zarząd działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w § 59. ust. 2. p 8) Statutu oraz zgodnie z § 32. ust. 1. Statutu, uzupełnia przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1/9/2024 z dnia 15.04.2024 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” zwołanego na dzień 07.06.2024 r. o dodatkowy punkt „**11. Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni.**”. W związku z tym Zarząd przyjmuje następujący zaktualizowany 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. oraz sprawozdanie finansowe SM „Słoneczna” za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni.
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 1/14/2023 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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



# Uchwała nr 1/14/2024

## Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek Rady Nadzorczej zgłoszony na jej posiedzeniu w dniu 07.05.2024 r. w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt 11. dotyczący uregulowania zasad parkowania na terenie S.M. „Słoneczna”, Zarząd działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w § 59. ust. 2. p 8) Statutu oraz zgodnie z § 32. ust. 1. Statutu, uzupełnia przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1/9/2024 z dnia 15.04.2024 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” zwołanego na dzień 07.06.2024 r. na godz. 17:00.

### § 1.

Zarząd przyjmuje następujący zaktualizowany 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. oraz sprawozdanie finansowe SM „Słoneczna” za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni.
12. Sprawy różne – dyskusja.
13. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
we Wrocławiu

