

PROTOKÓŁ NR 23/2024
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 22 lipca 2024 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Skompletowanie protokołu i decyzja w sprawie przekazania do KRS dokumentów po Walnym Zgromadzeniu.
2. Decyzja w sprawie zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Ad 1.

Zarząd Spółdzielni otrzymał od prezydium Walnego Zgromadzenia:

- sporządzony i podpisany przez prezydium protokół obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” odbytego w dniu 7 czerwca 2024 r.,
- komplet podpisanych przez prezydium uchwał podjętych przez to Walne Zgromadzenie,
- protokoły dwóch powołanych komisji regulaminowych oraz
- rejestr uchwał podjętych przez to Walne Zgromadzenie.

Zarząd dołączył do tych otrzymanych dokumentów:

- listę członków Spółdzielni obecnych osobiście na Walnym Zgromadzeniu,
- listę pełnomocników członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu wraz z przedłożonymi przez nich pełnomocnictwami,
- sprawozdanie finansowe za 2023 rok,
- sprawozdanie Zarządu za 2023 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- uzasadnienia do podjętych uchwał oraz
- uchwalony przez Walne Zgromadzenie „Regulamin parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. Słoneczna”,

tworząc w ten sposób kompletny Protokół Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA z dnia 7 czerwca 2024 r. we Wrocławiu.

W związku ze skompletowaniem protokołu Zarząd postanowił złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS: Sprawozdanie finansowe S.M. Słoneczna za 2023 rok wraz z zatwierdzającą je uchwałą Walnego Zgromadzenia, Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok oraz Uchwałę WZ w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Zarząd podjął w tej sprawie Uchwałę nr 1/23/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd postanowił także umieścić na stronie internetowej Spółdzielni „Protokół Walnego Zgromadzenia członków S.M. Słoneczna za 2022 rok”.

Protokół ten jest dostępny [tutaj](#).

Ad 2.

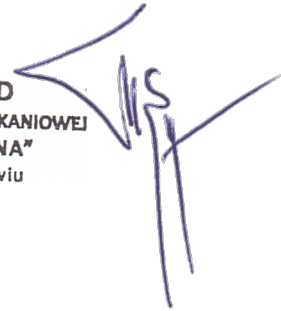
Równocześnie z prowadzonym przez Zarząd przetargiem na remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego „*Etap 2 – Połacie dachu pokryte blachą trapezową*” WZN poszukiwał inspektora nadzoru inwestorskiego do tego zadania. Zarząd uzyskał jedną korzystną ofertę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez pana Adama Mostowskiego.

W związku z podjęciem przez Zarząd Uchwały nr 1/20/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontu pokrycia dachu oraz Uchwały nr 2/20/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie remontu pokrycia dachu, Zarząd postanowił zawrzeć z panem Adamem Mostowskim (upr. bud. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr DOŚ/0059/WBKb/16), umowę o pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu remontu pokrycia dachu „Etap 2 – Połacie pokryte blachą trapezową”.

Zarząd podjął w tej sprawie Uchwałę nr 2/23/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie umowy o nadzór inwestorski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 1/23/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie przekazania do KRS dokumentów po Walnym Zgromadzeniu.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 59. ust. 1., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

§ 1.

W związku z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” odbyte w dniu 7 czerwca 2024 roku we Wrocławiu, Zarząd postanawia złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego:

- Sprawozdanie finansowe SM Słoneczna za 2023 rok,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego SM Słoneczna za 2023 rok,
- Uchwałę Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 07.06.2024 r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok,
- Uchwałę Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 07.06.2024 r w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 2/23/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie umowy o nadzór inwestorski.

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

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zarząd Uchwały nr 1/20/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontu pokrycia dachu oraz Uchwały nr 2/20/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie remontu pokrycia dachu, Zarząd postanowił zawrzeć z panem Adamem Mostowskim (uprawnienia budowlane nr DOŚ/0059/WBKb/16), umowę o pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu remontu pokrycia dachu „*Etap 2 – Połacie pokryte blachą trapezową*”.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu