

PROTOKÓŁ NR 10/2025
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 16 kwietnia 2025 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 05.06.2025 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 2024 r. oraz sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2024 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 r.,
 - pokrycia starty bilansowej za 2024 r.
11. Wybory do Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie komisji wyborczej.
13. Sprawy różne – dyskusja.
14. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji Zarząd podjął uchwałę nr 1/10/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Uchwała nr 1/10/2025

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 16 kwietnia 2025 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 05.06.2025 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 2024 r. oraz sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2024 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 r.,
 - pokrycia starty bilansowej za 2024 r.
11. Wybory do Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie komisji wyborczej.
13. Sprawy różne – dyskusja.
14. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu