

PROTOKÓŁ NR 3/2025

**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniach 9 maja 2025 roku**

I. Obecni:

1. Henryk Koczwara – Przewodniczący RN,
2. Danuta Kaprykowska – Sekretarz RN,
3. Henryk Krakowczyk – z-ca Przewodniczącego RN.

przy udziale:

Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Członkowie Rady i Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w dniu 9 maja 2025 r.

II. Po stwierdzeniu przez przewodniczącego Rady prawomocności posiedzenia, Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek obrad.

Porządek posiedzenia :

1. Podjęcie decyzji i uchwały o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.
2. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku.
3. Badanie i ocena Sprawozdania finansowego, Bilansu, Rachunku zysków i strat za 2024 r.
4. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” zwołane przez Zarząd na dzień 5 czerwca 2025 r. Omówienie porządku obrad wg propozycji Zarządu.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

AD.II.1.

Zarząd przekazał Radzie Wniosek wraz z informacją oraz deklarację Pani Katarzyny Bizoń o woli przystąpienia w poczet członków SM „Słoneczna”.

W związku z dyspozycją § 9 ust. 3 Statutu SM „Słoneczna”, Rada rozpatrzyła pozytywnie wniosek Pani Katarzyny Bizoń i przyjęła ją w poczet członków SM „Słoneczna” we Wrocławiu.

Rada podejmuje Uchwałę nr 1/3/2025 i przyjmuje Panią Katarzynę Bizoń w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.

Rada podejmuje Uchwałę nr 1/3/2025 jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

Uchwała nr 1/3/2025 wraz Deklaracją przystąpienia do spółdzielni, stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.2.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zaprezentował Prezes spółdzielni.

Na podstawie § 52 Statutu spółdzielni przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 2/3/2025 i przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 2/3/2025 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.3

Zarząd przedstawił Radzie Sprawozdanie Finansowe spółdzielni za 2024 rok zawierające następujące dokumenty:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przez WZN „Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości”. Bilans sporządzony w wariantcie porównawczym.

Spółdzielnia osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości 1.626,75 zł. Pokrycie straty bilansowej nastąpi uchwałą Walnego Zgromadzenia z funduszu remontowego – zarząd wniesie pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie.

Na podstawie § 52 Statutu spółdzielni przyjmuje się Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 3/3/2025 i przyjmuje Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 3/3/2025 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.4

Zwołanie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia członków SM „Słoneczna” za 2024 rok.

Zarząd poinformował Radę, że na podstawie § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” zwołuje na dzień 05.06.2025 r. na godz. 17:00 Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

W ślad za uchwałą Zarządu nr 1/10/2025 z dnia 16.04.2025 r., Zarząd przygotował:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, pisemne zawiadomienie dla członków, komunikat na stronę internetową spółdzielni oraz niezbędne dokumenty,
2. Dokumenty do wyłożenia w Biurze spółdzielni, kopie sprawozdań, projekty uchwał,
3. Projekt Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Rada zapoznała się z dokumentami i opracowaniami przedstawionymi przez Zarząd. W wyniku swobodnych wypowiedzi uczestników posiedzenia prezentujących swoje stanowiska, Rada nie wnosi na tym etapie procedowania „nowych” spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

AD.II.5

Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Sprawy bieżącej działalności spółdzielni, omówiono:

- w odpowiedzi na pismo Zarządu nr SM/2025/04.06 z dnia 26.04.2025 r. w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w spółdzielni, wymogi formalne w podejmowaniu przez Zarząd i Radę decyzji o przyjęciu w poczet członków i nabyciu członkostwa SM „Słoneczna”, Rada podtrzymała swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 14.04.2025 roku, a dostarczone Zarządowi pocztą elektroniczną, w sprawie nabycia członkostwa państwa Mateusza Łabęckiego i Urszuli Goleniowskiej-Łabęckiej. Jednocześnie wskazując Zarządowi powszechnie obowiązujące przepisy prawa zapewniające poszanowanie praw i obowiązków członka SM „Słoneczna” oraz sankcjonujące zgodność działania Rady w przedmiocie nabycia członkostwa z mocy prawa.
- salda użytkowników lokali sporządzone na dzień 20.01.2025 r. (zaległości, nadpłaty, odsetki).
- zapoznano się z imiennym wypisem z Rejestru członków SM „Słoneczna” (omówiono wybrane pozycje i przekazane przez Zarząd uwagi).

Rada wnosi do Zarządu o opracowanie/uzupełnienie *Regulaminu upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. Słoneczna* o punkt/podstawę sankcjonującą: **uprawnienie dla użytkowników lokali w SM „Słoneczna” nie posiadających pojazdów samochodowych do upoważniania swoich gości do bezpłatnego wjazdu i parkowania na nieruchomości będącej w zarządzie spółdzielni.**

Regulamin ten jest powiązany z Regulaminem parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie

S.M. „Słoneczna” i stanowi jego uzupełnienie. Regulamin opisuje normy i zasady kontroli dostępu do parkingu oraz zasady anulowania opłat nałożonych za parkowanie gości osób upoważnionych do parkowania na terenie nieruchomości.

Wprowadzone do *Regulaminu...*, poprawki i uzupełnienia podlegają zatwierdzeniu i uchwaleniu przez Radę Nadzorczą.

Wyczerpano porządek obrad. Na tym protokół zakończono i podpisano.


Sekretarz Rady Nadzorczej


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1/3/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 9. ust. 3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, w związku z Art. 3. Ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz.558), uchwala co następuje:

§ 1.

Pani Katarzyna Bizoń, w dniu 11.04.2025 r. złożyła w formie pisemnej Deklarację przystąpienia do, spółdzielni, wnosząc o przyjęcie jej w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu, działając na podstawie § 9 Statutu spółdzielni, podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu Panią **Katarzynę Bizoń**, PESEL 888205248, właścicielkę lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Sztabowa 78, 53-310 Wrocław znajdującego się w zasobach mieszkaniowych spółdzielni.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 3 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący



Uchwała nr 2/3/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2025 roku.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”
za 2024 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

Przyjmuje **Sprawozdanie Zarządu** Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” z działalności w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: **3** głosy

Przeciw podjęciu uchwały: **0** głosów

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący



Uchwała nr 3/3/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2025 roku.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna” za 2024 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

Przyjmuje **Sprawozdanie finansowe** Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2024 r, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2.

Uchwała została podjęta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: **3** głosy

Przeciw podjęciu uchwały: **0** głosów

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący

