

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” obradującego we Wrocławiu w dniach 5 czerwca 2025 r. oraz 12 czerwca 2025 r.

[1] Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia w dniu 5.06.2025 r. otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Koczwara. Przewodniczący powitał zebranych na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez Zarząd zgodnie z Prawem Spółdzielczym i Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”.

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie będzie obradować na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący poinformował również, że będzie utrwalany dźwięk z obrad w celu sporządzenia protokołu dokładnie odtwarzającego przebieg Walnego Zgromadzenia oraz w celu dokumentowania przebiegu w celach dowodowych w przypadku ewentualnych sporów.

[2] Wybór prezydium i przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Walne Zgromadzenie zobligowane jest do wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia, wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, a wybrane prezydium przejmie prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przeprowadziło wybór osób do prezydium Walnego Zgromadzenia. Po zgłoszeniu kandydatur zgodę na wybór do prezydium wyraziły tylko dwie osoby. Po głosowaniu przewodniczący ogłosił, że ukonstytuowało się **Prezydium Walnego Zgromadzenia** w składzie: przewodniczący – Henryk Koczwara, z-ca przewodniczącego – Mateusz Łabęcki, sekretarz – Mateusz Łabęcki (2 funkcje).

[3] Odczytanie imiennej listy pełnomocników członków.

Przewodniczący poinformował, że członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika; pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

Następnie przewodniczący poprosił o odczytanie listy obecnych na zgromadzeniu pełnomocników członków Spółdzielni. Przedstawiciel Zarządu odczytał imienną listę obecności pełnomocników członków Spółdzielni – lista ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

[4] Wybór komisji regulaminowych.

Następnie zgromadzenie przystąpiło do wyboru ze swojego grona komisji regulaminowych.

Ze względu na małą liczbę osób obecnych na zgromadzeniu przewodniczący zaproponował połączenie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej. Walne Zgromadzenie w głosowaniu większością głosów wyraziło zgodę na połączenie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej.

Walne Zgromadzenie poprzez głosowania dokonało wyboru dwóch członków **Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**, a Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Urszula Goleniowska-Łabęcka – przewodnicząca komisji, Katarzyna Bizoń – sekretarz komisji.

Walne Zgromadzenie poprzez głosowania dokonało wyboru dwóch członków **Komisji Wnioskowej i Wyborczej**, a Komisja Wnioskowa i Wyborcza ukonstytuowała się w następującym składzie: Andrzej Marszałek – przewodniczący komisji, Urszula Goleniowska-Łabęcka – sekretarz komisji.

[5] Stwierdzenie prawidłowości i ważności Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Prezydium stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni w dniu 15 maja 2025 r., a więc na 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w zgodzie z obowiązującym w tym zakresie prawem i zgodnie ze Statutem Spółdzielni. Ogłoszenie zawierało porządek obrad.

Jednocześnie z wywieszeniem ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone do wglądu m.in.:

- roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- roczne sprawozdanie Zarządu za 2024 rok,
- roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok,
- dokumenty związane z posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał,
- Statut Spółdzielni.

Przewodniczący Prezydium stwierdził, że Walne Zgromadzenie **zostało zwołane prawidłowo** oraz że Walne Zgromadzenie **jest ważne i jest zdolne do podejmowania uchwał**.

[6] Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił 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.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, w wyniku którego Walne Zgromadzenie przez aklamację przyjęło porządek Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2025 r.

[7] Sprawozdanie Zarządu za 2024 r. oraz sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2024 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2024 r. przedstawił prezes Zarządu Marek Kwiatkowski. W sprawozdaniu Zarząd przedstawił całościowo sytuację Spółdzielni, stan prawny, strukturę własności, funkcjonowanie, gospodarkę oraz działalność Spółdzielni w 2024 roku. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie obszernej prezentacji. Sprawozdanie zawierało m.in. informacje o tym, że w 2024 roku Zarząd:

- przeprowadził duży remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego pn. „Etap 2 - Połacie pokryte blachą trapezową”, (największa inwestycja w historii spółdzielni, wykorzystanie całego funduszu remontowego, nieprzewidziane problemy, pomyślne zakończenie mimo poważnych przeciwności);
- wykonał ekspertyzy potwierdzające zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego budynku przez wentylację mechaniczną z restauracji Viet-Thai oraz wystąpił do Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie nakazu usunięcia wad wentylacji mechanicznej z restauracji;
- zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadził uregulowanie zasad parkowania pojazdów na terenie Spółdzielni (system skuteczny, niskonakładowe pozbycie się problemów z parkowaniem obcych pojazdów).

Ze sprawozdania wynika, że w 2024 roku Spółdzielnia funkcjonowała bez zakłóceń i bez zagrożeń, nie posiadała zadłużeń ani kredytów. Sytuacja finansowa Spółdzielni była stabilna i Spółdzielnia zachowywała płynność finansową. Majątek Spółdzielni jest wolny od wszelkich zobowiązań i nie toczy się przeciwko Spółdzielni żadne postępowanie o zabezpieczenie z jej majątku.

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2024 r. przedstawił Sławomir Pinkowski – prezes WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości, tj. firmy, która w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością świadczy dla Spółdzielni także obsługę rachunkowo-księgową. Bilans za 2024 rok wykazał, że w 2024 roku Spółdzielnia osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości -1 626,75 zł, który zgodnie z zasadami może zostać w 2025 roku sfinansowany w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego Spółdzielni.

[8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok przedstawiła Danuta Kaprykowska sekretarz Rady Nadzorczej.

Ze sprawozdania wynikało, że Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami prowadziła nadzór nad działalnością Spółdzielni, analizy sytuacji finansowej i gospodarczej, kontrolę realizacji uchwał i zaleceń oraz pełniła dyżury w biurze spółdzielni (skorzystały 4 osoby).

[9] Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniami. Dyskusja dotyczyła następujących spraw: (•) egzekucji zaległych opłat za używanie lokali, (•) kontroli parkowania na terenie Spółdzielni, (•) kosztów ciepła, (•) zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego budynku przez niesprawną technicznie i niezgodną z wymaganiami Prawa budowlanego wentylację mechaniczną z restauracji Viet-Thai oraz (•) trybu uzyskania zgody Spółdzielni na wykonanie tej wentylacji mechanicznej i niezłatwionej formalnie zmiany sposobu użytkowania lokalu na restaurację. Zarząd udzielił szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszone w trakcie dyskusji.

Następnie przewodniczący Prezydium zamknął dyskusję.

[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.**

Przewodniczący Prezydium zarządził blok głosowań w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółdzielni, sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkowi Zarządu oraz pokrycia starty bilansowej.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło jednogłośnie Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło jednogłośnie Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło większością głosów Uchwałę nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Markowi Kwiatkowskiemu za 2024 r.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło jednogłośnie Uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia starty bilansowej za 2024 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Szczegóły głosowań w sprawach przyjętych uchwał znajdują się w załącznikach do protokołu.

Przewodniczący Prezydium ogłosił zakończenie tego bloku głosowań i przejście do następnego punktu porządku obrad.

[11] Wybory do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Prezydium poinformował, że upłynęła kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. i w związku z tym obecne Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Słoneczna” jest zobowiązane do wyboru trzech członków Rady Nadzorczej na następną kadencję w latach 2025-2028. Przewodniczący przytoczył normy prawne regulujące wybory do Rady Nadzorczej zawarte w § 41 Statutu Spółdzielni.

Następnie przewodniczący Prezydium zarządził wybory do Rady Nadzorczej i zarządził zgłaszanie kandydatów. Z sali zgłoszono czworo kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z których tylko Ewa Marszałek wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Pomimo dodatkowych wezwań do zgłaszania kandydatów oraz zachęcania obecnych do zgłaszania swoich kandydatur, nie zgłosił się już żaden więcej kandydat do Rady Nadzorczej. W tej sytuacji po otwartej dyskusji Walne Zgromadzenie postanowiło przerwać obrady.

Przewodniczący Prezydium przedstawił zgromadzonym § 45. ust. 1. Statutu S.M. „Słoneczna” o treści: *„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin kontynuacji obrad Walnego Zgromadzenia”*.

W związku z tym przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad o treści:

„Walne Zgromadzenie przerywa obrady bez wyczerpania porządku obrad. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 12.06.2025 r. o godz. 17:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabowej 80A.”.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło jednogłośnie Uchwałę w sprawie przerwania obrad.

Przewodniczący Prezydium ogłosił przerwę w obradach do dnia 12.06.2025 r. do godz. 17:00.

Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Prezydium wznowił obrady Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Słoneczna” w dniu 12.06.2025 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni.

Przewodniczący Prezydium przypomniał, że to jest kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2025 r. oraz że dźwięk z obrad Walnego Zgromadzenia jest nagrywany.

Komisje regulaminowe ponownie przystąpiły do pracy. Rolę nieobecnej w dniu 12.06.2025 r. członkini Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pani Katarzyny Bizoń przejęło Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący rozdzielił do Komisji i Prezydium dokumenty zdeponowane u niego po ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 05.06.2025 r. i zakomunikował, że w zdeponowanych u niego dokumentach brakuje pisemnych zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej z dnia 05.06.2025 r. W związku z tym przewodniczący Prezydium ogłosił, że uznaje, iż w dniu 05.06.2025 r. nie została zgłoszona żadna kandydatura do Rady Nadzorczej spełniająca wymogi statutowe i ustawowe. Wobec tego przewodniczący Prezydium złożył wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przedstawił stanowisko krańcowo przeciwne twierdząc, że właśnie dlatego, iż w dniu 05.06.2025 r. nie było kandydatów do Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zgromadzenia zostały przerwane i są kontynuowane w dniu 12.06.2025 r. po to, żeby wybrać nową Radę Nadzorczą.

Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej i zamknięcie Walnego Zgromadzenia ze względu na brak kandydatów. Wniosek ten został odrzucony przez Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższego przewodniczący Prezydium zarządził wybory do Rady Nadzorczej i przypomniał, że obecne Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Słoneczna” jest zobowiązane do wyboru trzech członków Rady Nadzorczej na następną kadencję w latach 2025-2028. Przewodniczący poprosił Komisję Wyborczą o przypomnienie norm prawnych regulujących wybory do Rady Nadzorczej zawartych w § 41 Statutu Spółdzielni. Następnie przewodniczący Prezydium zarządził pisemne zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie zgłoszonego przez przewodniczącego Prezydium wniosku o zamknięcie listy kandydatów do Rady Nadzorczej, Komisja Wyborcza ustaliła i przedstawiła listę kandydatów. Zgłoszono ośmioro kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z których tylko trzy osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Na liście kandydatów do Rady Nadzorczej znaleźli się:

1. Danuta Dudek,
2. Ewa Marszałek,
3. Maciej Matraszek.

Komisja Wyborcza sporządziła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Następnie zostały wydrukowane i rozdane karty wyborcze, po czym zostało przeprowadzone tajne głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna czuwała nad prawidłowością aktu głosowania oraz ustaliła wyniki głosowania. Po przeliczeniu głosów przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłosiła, że kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----|
| 1. Ewa Marszałek, | liczba uzyskanych głosów | 15, |
| 2. Maciej Matraszek, | liczba uzyskanych głosów | 13, |
| 3. Danuta Dudek, | liczba uzyskanych głosów | 11. |

[12] Sprawozdanie komisji wyborczej.

Sprawozdanie z wyborów do Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru następujących trzech członków Rady Nadzorczej S.M. "Słoneczna" na kadencję 2025-2028:

1. Ewa Marszałek,
2. Maciej Matraszek,
3. Danuta Dudek.

[13] Sprawy różne – dyskusja.

Ze względu na to, że dyskusja była już przeprowadzona po przedstawieniu sprawozdań za 2024 rok oraz przy podejmowaniu decyzji o przerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia, odbyła się tylko krótka dodatkowa dyskusja w sprawie dwóch wniosków podpisanych przez mieszkańców klatki 78A dotyczących uzależnienia decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wentylacji mechanicznej z restauracji Viet-Thai od zgody właścicieli mieszkań. Wnioski te zostały zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie jako nadające się do realizacji.

[14] Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i wniosków.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawiła protokół komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.

Z protokołu komisji wynikało, że wypełniając postanowienia § 38 Statutu Spółdzielni komisja: sprawdziła listę obecności członków i pełnomocników członków, dokonała sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, dokonywała obliczenia wyników głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej, obliczenia wyników głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej i Wnioskowej przedstawił protokół komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia.

Z protokołu komisji wynikało, że wypełniając postanowienia § 38 Statutu Spółdzielni komisja: sporządziła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przyjmowała wnioski zgłaszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, uporządkowała i odczytywała zgłaszane wnioski z podziałem na wnioski kwalifikujące się do realizacji i wnioski nie kwalifikujące się do realizacji oraz wykonywała czynności organizacyjno-techniczne zlecone podczas obrad przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Protokół komisji stwierdzał, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wpłynęły następujące trzy kwalifikujące się do realizacji wnioski:

- wniosek o zamknięcie wiaty śmietnikowej,
- wniosek o zobowiązanie Zarządu i Rady Nadzorczej do uzyskania zgody właścicieli mieszkań w budynku przy ul. Sztabowej 78-80A na projektowany przebieg kanału wentylacyjnego przed uzgodnieniem dokumentacji nowej wentylacji mechanicznej z restauracji Viet-Thai,

- wniosek o zobowiązanie Zarządu i Rady Nadzorczej do uzyskania zgody właścicieli mieszkań w budynku przy ul. Sztabowej 78-80A na dysponowanie nieruchomością wspólną przez właściciela lokalu użytkowego przed uzgodnieniem dokumentacji projektowej nowej wentylacji mechanicznej z restauracji Viet-Thai.

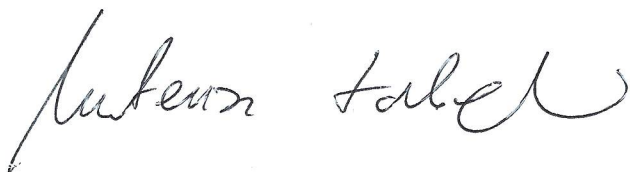
[15] Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Prezydium stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”.

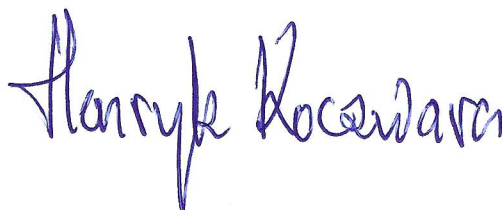
Przewodniczący Prezydium podziękował Zarządowi za właściwe prowadzenie spraw Spółdzielni w 2024 roku oraz zgromadzonym za udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Poinformował, że z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Prezydium, a protokół ten jest jawny dla członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Z-ca Przewodniczącego Prezydium
i Sekretarz Walnego Zgromadzenia**



**Przewodniczący Prezydium
Walnego Zgromadzenia**



Wrocław, dnia 5,12 czerwca 2025 r.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SŁONECZNA”**

53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80A
NIP 8961002487, REGON 930145796

UCHWAŁA NR 1.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało17..... osób, przeciw0..... osób.

§ 3.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

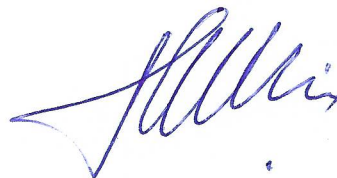
Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 2.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2024 r.
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 1 717 089,06 zł.
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje stratę bilansową w kwocie 1 626,75 zł.
- Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2024 r.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało17..... osób, przeciw0..... osób.

§ 3.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 3.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało17..... osób, przeciw0..... osób.

§ 3.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 4.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Markowi Kwiatkowskiemu za 2024 rok.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało14..... osób, przeciw2..... osób.

§ 3.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 5.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia starty bilansowej za 2024 r.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 36 pkt 5) w powiązaniu z § 89 ust. 2. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Stratę bilansową Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2024 rok w wysokości 1 626,75 zł (słownie złotych: *jeden tysiąc sześćset dwadzieścia sześć 75/100*) pokrywa się z funduszu zasobowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało¹⁷ osób, przeciw⁰ osób.

§ 4.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



Uzasadnienie do Uchwały Nr 5. Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Słoneczna” obradującego w dniu 05.06.2025 r.

Uchwała nr 5 dotyczy pokrycia straty bilansowej za 2024 rok, czyli ujemnego wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Jak to już dzisiaj zostało Państwu przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu i Sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2024 rok, bilans za 2024 rok wykazał, że Spółdzielnia osiągnęła ujemny wynik finansowy netto (stratę netto) w wysokości -1 626,75 zł.

Wymaga to jednak jeszcze uzupełnienia o jedną istotną informację:

W 2020 roku ujemny wynik na GZM wyniósł -39 531,45 zł netto i zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/5/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku strata ta jest rozliczana przez 10 kolejnych lat, tj. w okresach sprawozdawczych od 2021 roku do 2030 roku.

Z powodu konieczności spłaty kolejnej (czwartej) rocznej raty długu za 2020 rok, wynik finansowy na GZM netto za 2024 rok został obliczony już po odjęciu (potrąceniu) z tego wyniku kwoty 3 953,15 zł, czyli po spłacie 1/10 straty z 2020 roku.

Gdyby nie trzeba było spłacać tych 3 953,15 zł za 2020 r., to wynik wynosiłby dokładnie +2 326,40 zł. To oznacza, że Spółdzielnia osiągnęłaby wówczas za 2024 rok zysk netto w kwocie 2 326,40 zł.

Wniosek do Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 36. Statutu S.M. „Słoneczna” podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

Natomiast zgodnie z § 89. ust. 2. Statutu S.M. „Słoneczna” stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie z funduszu udziałowego a następnie z funduszu remontowego.

Bilans za 2024 rok wykazał, że Spółdzielnia miała na dzień 31.12.2024 r. następujące salda funduszy:

Fundusz Zasobowy:	357 995,85
Fundusz Udziałowy: (środki z likwidacji funduszu)	6 105,50
Fundusz Remontowy:	144,43

Zatem w imieniu Zarządu Spółdzielni wnoszę o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w sprawie pokrycia straty budżetowej za 2024 rok w kwocie 1 626,75 zł z Funduszu Zasobowego.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„SŁONECZNA”
Marek Kwiatkowski

UCHWAŁA NR 6.
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNA”

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie przerwania obrad.

Działając na podstawie art. 38. ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz § 45. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu uchwala co następuje.

§ 1.

Walne Zgromadzenie przerywa obrady bez wyczerpania porządku obrad. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 12.06.2025 r. o godz. 17:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabowej 80A.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało17..... osób, przeciw0..... osób.

§ 4.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

Podpisy:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

