

PROTOKÓŁ NR 29/2025
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 20 października 2025 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Zlecenie badania lustracyjnego.

Ad 1.

Zarząd z zadowoleniem odnotował, że w reakcji na wniosek Zarządu z dnia 08.10.2025 r. nowa Rada Nadzorcza niezwłocznie podjęła Uchwałę Nr 1/6/2025 z dnia 14 października 2025 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji za lata 2017 - 2020.

W uchwale tej Rada Nadzorcza postanowiła poddać lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działalność spółdzielni za lata 2017 - 2020. Rada wyznaczyła do badania sprawozdania finansowego S.M. „Słoneczna” Krajową Radę Spółdzielczą z siedzibą w Warszawie, która zgodnie z Art. 259 § 1. Prawa Spółdzielczego jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego.

Zarząd zabiegał o taką uchwałę Rady Nadzorczej przez całą kadencję poprzedniej Rady, ale niestety taka uchwała nie została podjęta. Ponieważ zgodnie z Art. 88a. § 1. Prawa Spółdzielczego i § 52. ust. 1. pkt. 11) Statutu SM „Słoneczna” wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni należy do Rady Nadzorczej, Zarząd nie miał dotąd możliwości zlecenia lustracji.

Obecnie, w związku z umożliwiającą to Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/6/2025 z dnia 14 października 2025 roku, Zarząd zleci Krajowej Radzie Spółdzielczej przeprowadzenie lustracji pełnej.

Zarząd postanowił, że zawrze z Krajową Radą Spółdzielczą umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego S.M. „Słoneczna” za lata 2017 – 2020. Zarząd podjął w tej sprawie Uchwałę nr 1/29/2025 z dnia 20 października 2025 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu posiedzenia Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 1/29/2025

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie zawarcia umowy o lustrację.

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

§ 1.

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/6/2025 z dnia 14 października 2025 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji za lata 2017 - 2020 Zarząd postanowił zawrzeć z Krajową Radą Spółdzielczą z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasnej 1, posiadającą NIP: 526-025-04-98, REGON: 000511344, umowę o przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za okres od poprzedniej lustracji, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2020 r. na warunkach uzgodnionych w ofercie.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

