

PROTOKÓŁ NR 15/2026
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 11 kwietnia 2026 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 01.06.2026 r. na godz. 17:00.

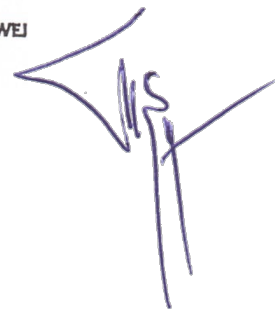
Zarząd przyjął następujący porządek obrad.

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 2025 r.
8. Sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2025 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2025 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego S.M. „Słoneczna” za 2025 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2025 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2025 r.
12. Sprawy różne – dyskusja.
13. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach posiadanych kompetencji Zarząd podjął uchwałę nr 1/15/2026 z dnia 11 kwietnia 2026 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu posiedzenia Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu



Uchwała nr 1/15/2026

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 11 kwietnia 2026 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 01.06.2026 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 2025 r.
8. Sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2025 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2025 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego S.M. „Słoneczna” za 2025 r.,
 - przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2025 r.,
 - podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2025 r.
12. Sprawy różne – dyskusja.
13. Sprawozdania komisji skrutacyjnej i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu