

PROTOKÓŁ NR 2/2026
posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniu 8 maja 2026 r.

I. Obecni.

Rada Nadzorcza:

- Ewa Marszałek,
- Danuta Dudek,
- Maciej Matraszek.

Zarząd:

- Marek Kwiatkowski.

II. Porządek posiedzenia.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącą Rady Nadzorczej prawomocności posiedzenia Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Słoneczna” za 2025 rok zwołane przez Zarząd na dzień 1 czerwca 2026 roku – omówienie porządku obrad.
2. Analiza i ocena „Sprawozdania finansowego S.M. „Słoneczna” za 2025 rok”.
3. Przyjęcie „Sprawozdania Zarządu za 2025 rok”.
4. Przyjęcie własnego „Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok”.

Ad II.1.

Zarząd poinformował Radę, że na podstawie § 32. ust. 1. Statutu postanowił zwołać na dzień 1 czerwca 2026 r. na godzinę 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Drukarskiej 36 zwykle Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2025 rok.

Zarząd przedstawił ogłoszenie i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd poinformował Radę, że zgodnie z ustawowymi wymogami ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie wywieszane na tablicach ogłoszeniowych i umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni na 21 przed terminem Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie, zgodnie z ustawowymi wymogami, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie również wysłane do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zarząd poinformował również Radę, że przygotował już wszystkie wymagane dokumenty, a sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ustawowymi wymogami zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami i opracowaniami przedstawionymi przez Zarząd. W wyniku swobodnych wypowiedzi Rada uznała, że nie wnosi dodatkowych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad II.2.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2025 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 ” w ramach umowy o świadczenie usługi zarządzania nieruchomością wspólną Spółdzielni.

Bilans został sporządzony w wariantcie porównawczym do roku poprzedniego. Wykazuje on, że na dzień 31.12.2025 r. aktywa i pasywa wynoszą 1 754 711,69 PLN.

Rachunek zysków i strat pokazuje, że na dzień 31.12.2025 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 868 420,24 PLN, a koszty działalności operacyjnej wyniosły 841 134,33 PLN. Natomiast wynik z całokształtu działalności gospodarczej SM „Słoneczna” za 2025 rok jest dodatni – zysk netto wyniósł 23 692,38 PLN.

Zarząd poinformował Radę, że wniosie pod obrady Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2025 roku na fundusz remontowy.

Na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Rada przyjęła Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna ” za 2025 rok.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/2/2026 z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2025 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady. Uchwała Rady nr 1/2/2026 wraz ze Sprawozdaniem finansowym za 2025 rok stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Ad II.3.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze „Sprawozdaniem Zarządu za 2025 rok” przedstawionym przez Prezesa Spółdzielni.

Na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2025 rok.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 2/2/2026 z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2025 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady. Uchwała Rady nr 2/2/2026 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za 2025 rok stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Ad II.4.

Przewodnicząca Rady przedstawiła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2025 rok. Rada przyjmuje własne sprawozdanie z działalności w 2025 roku i postanawia przedłożyć go Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3/2/2026 z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady. Uchwała Rady nr 3/2/2026 wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2025 rok stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca RN
Ewa Marszałek

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Uchwała nr 1/2/2026
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
z dnia 8 maja 2026 roku.

w sprawie przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok.

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

§ 1.

Przyjmuje „Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna za 2025 rok” zawierające:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilansu,
- Rachunku zysków i strat,
- Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2.


Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz
Maciej Matraszek


Z-ca Przewodniczącej
Danuta Dudek


Przewodnicząca
Ewa Marszałek


RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Uchwała nr 2/2/2026
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
z dnia 8 maja 2026 roku.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2025 rok.

Działając na podstawie § 52. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza uchwała co następuje.

§ 1.

Przyjmuje „Sprawozdanie Zarządu za 2025 rok”.

§ 2.


Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz
Maciej Matraszek


Z-ca Przewodniczącej
Danuta Dudek


Przewodnicząca
Ewa Marszałek


RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Uchwała nr 3/2/2026
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
z dnia 8 maja 2026 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.

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

§ 1.

Przyjmuje własne „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2025 rok”. Sprawozdanie zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni do zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz
Maciej Matraszek


Z-ca Przewodniczącej
Danuta Dudek


Przewodnicząca
Ewa Marszałek


RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu