

# **UCHWAŁA NR 07/04/2022**

## **Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze**

**z dnia 8 kwietnia 2022 roku.**

**W przedmiocie:** terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 9 oraz § 17 ust. 1 i 2, a także § 18 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

**W dniu 11 czerwca 2022 roku o godz. 10<sup>00</sup> w hali sportowo - widowiskowej Parku Sportowego Złotnicza ul. Złotnicza 12 w Jeleniej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.**

### **§ 1**

Ustala się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków:
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08.06.2019r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
  - Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - Wyborczej,
  - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie ważności obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 - 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej:
  - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
  - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - głosowanie tajne,
  - sprawozdanie Komisji Wyborczej.
10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2019 rok:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
  - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok,

- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2020 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2020 roku.
  12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2021 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
  13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  16. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  17. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  18. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  19. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2022 rok.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2022 rok.
  21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 08.06.2019r.

22. Wolne wnioski:
  - dyskusja.
23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
24. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR 07/04/2022**

## **Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze**

**z dnia 8 kwietnia 2022 roku.**

**W przedmiocie:** terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 9 oraz § 17 ust. 1 i 2, a także § 18 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

**W dniu 11 czerwca 2022 roku o godz. 10<sup>00</sup> w hali sportowo - widowiskowej Parku Sportowego Złotnicza ul. Złotnicza 12 w Jeleniej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.**

### **§ 1**

Ustala się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków:
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08.06.2019r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
  - Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - Wyborczej,
  - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie ważności obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 - 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej:
  - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
  - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - głosowanie tajne,
  - sprawozdanie Komisji Wyborczej.
10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2019 rok:
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
  - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok,

- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2020 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2020 roku.
  12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2021 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
  13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  16. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  17. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  18. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 rok:
    - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
    - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
  19. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2022 rok.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2022 rok.
  21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 08.06.2019r.

22. Wolne wnioski:
  - dyskusja.
23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
24. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.