

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 01/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27.06.2025 roku

Działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27.06.2025 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 02/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2024 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 03/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY

Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 04/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2024 rok** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **9 149 509,06 zł** (słownie: *dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych 06/100*).
3. Rachunek zysków i strat na dzień **31.12.2024 roku**, wykazuje zysk netto w kwocie: **397 111,23 zł** (słownie: *trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych 23/100*).
4. Wynik na GZM - Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi, zamkną się na dzień **31.12.2024 rok** w kwocie „-”**121 939 48 zł** (słownie: *sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 48/100*) nadwyżka kosztów nad przychodami netto.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe za 2024 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 05/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z § 28 pkt. 5 Statutu Spółdzielni, wykazaną w sprawozdaniu finansowym powstałą nadwyżkę bilansową w kwocie 397 111,23 zł przeznacza się na:

- a) pożytki z nieruchomości - rozliczyć na poszczególne nieruchomości w kwocie 43 411,49 zł (*słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta jedna złota 49/100*),
- b) zasilenie funduszu społeczno-wychowawczego w kwocie 10 000,00 zł (*słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100*),
- c) na cele statutowe – pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla członków Spółdzielni, w kwocie 343 699,74 zł (*słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100*).

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 06/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie art. 12a § 1 i 2, art. 38 § 1 pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 10) Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej:

1) § 44 ust. 2 - otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczału, w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773), obowiązującego w miesiącu, za który wypłacono wynagrodzenie.”

2) § 44 ust. 3 - skreśla się.

2. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 07/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Micek za okres: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 wrzesień 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) w związku z § 28 pkt 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres: **01.01.2024r. – 31.12.2024r.**

Panu Mariuszowi Micek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY
Wojciech Wykiel

UCHWAŁA Nr 08/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: **przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593), art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art., 48 ust 4, art. 48a ust 4, art. 48b ust 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki określonych art. 3 ust.1c pkt 1 lub 1d tej ustawy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

RADCA PRAWNY

Wojciech Nykiel

UCHWAŁA Nr 09/2025

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 27.06.2025 roku

w sprawie: **wyboru członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 28 pkt 13) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej i protokołu Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie w wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych stwierdza dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2025 – 2028:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel