

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 01/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21.06.2024 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 21.06.2024 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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 02/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2023 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 03/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 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 04/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 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 2023, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2023 rok** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **10 115 906,33 zł** (słownie: *dziesięć milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 33/100*).
3. Rachunek zysków i strat na dzień **31.12.2023 roku**, wykazuje zysk netto w kwocie **405 351,84 zł** (słownie: *czteryście pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 84/100*).
4. Wynik na GZM - Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi, zamkną się na dzień **31.12.2023 rok** w kwocie „-”**145 115,84 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście złotych 84/100*) nadwyżka kosztów nad przychodami netto.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe za 2023 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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 05/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie: **podziału nadwyżki bilansowej za 2023 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zgodnie z § 28 pkt. 5 Statutu Spółdzielni, wykazaną w sprawozdaniu finansowym powstałą nadwyżkę bilansową w kwocie **405 351,84 zł** przeznacza się na:

- a) pożyczki z nieruchomości - rozliczyć na poszczególne nieruchomości w kwocie **39 670,14 zł** (*słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 14/100*),
- 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 **355 681,70 zł** (*słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 70/100*).

§ 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 06/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie:

**absolutorium dla Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Micek za okres:
01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres: **01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

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 Nykiel

UCHWAŁA Nr 07/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21.06.2024 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) § 14 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Spółdzielnia umożliwi członkowi wgląd do umów zawieranych z osobami trzecimi z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO)), (Dz. U. UE L119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.).”

2) § 28 pkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.”

3) § 32 ust. 3. pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę Walnego Zgromadzenia.”

4) § 35 ust. 11. pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.”

5) § 38 ust. 4. skreśla się.

6) § 40 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej ma miejsce na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

7) § 108 ust. 2 pkt 3) skreśla się.

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

RADCA PRAWNY
Wojciech Nykiel

§ 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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 08/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 21.06.2024 roku

w sprawie : **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.**

Na podstawie art. 12a § 1 i 2, art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024r. poz. 593) oraz § 32 ust. 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w brzmieniu jak w załączniku 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