

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 1/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r., o godz. 17.00

w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 91 Statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 84 ust.1 i 16 spośród kandydatów, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia :

1. _____ głosów za _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

U C H W A Ł A Nr 2/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2023 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu w zakresie działalności finansowej i gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach za 2023 rok, uchwała, co następuje:

Z a t w i e r d z a sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **46.948.884,85 zł**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.633.545,37 zł**;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **206.964,05 zł**;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.278.270,43 zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

U C H W A Ł A Nr 3/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ___ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2023 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, działając na podstawie § 109 ust 1 Statutu Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni postanawia:

przeznaczyć nadwyżkę bilansową w wysokości 1.633.545,37 zł pomniejszoną o pozyskane pożytki z nieruchomości wspólnej w kwocie 138.314,38zł, które zostały przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości i rozliczone zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, co stanowi kwotę do podziału w wysokości 1.495.230,99 zł, którą przeznacza się na:

1. Pokrycie niedoborów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym Członków Spółdzielni.
(Wg klucza podziału – powierzchni użytkowej).

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 4/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ___ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego
Zarządu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu w zakresie działalności Spółdzielni za 2023 rok uchwala, co następuje:

Z a t w i e r d z a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach za 2023 rok.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 5/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ___ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok uchwala, co następuje:

Z a t w i e r d z a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach za 2023 rok.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 6/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia __ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu w zakresie działalności finansowej i gospodarczej Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, uchwała, co następuje:

U d z i e l a absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni:

1/ mgr inż. Jakub Chmurzyński - Prezes Zarządu do 30.01.2023r.

/__ __głosów „za”, __ __głosów „przeciw”, __ __głosów „wstrzymujących” /

2/ mgr Agnieszka Pankau - Członek Zarządu ds.finansowo-ekonomicznych

/__ __głosów „za”, __ __głosów „przeciw”, __ __głosów „wstrzymujących” /

3/ Marek Bona - Członek Zarządu ds. technicznych

/__ __głosów „za”, __ __głosów „przeciw”, __ __głosów „wstrzymujących” /

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 7/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia __ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań: finansowych, Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, uchwała, co następuje:

1. Ustala się, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, działając na rzecz i w imieniu Spółdzielni, może zaciągnąć nowe zobowiązanie w okresie od **01.07.2024r.** do **30.06.2025r.** w kwocie nie przekraczającej **10 000 000,00 zł.** Słownie: dziesięć milionów złotych.
2. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań dotyczy zaciągnięcia zobowiązań związanych z pracami remontowo – inwestycyjnymi.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A Nr 8/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ___ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

U p o w a ż n i a Zarząd Spółdzielni, wyrażając zgodę na zbycie lokali co do których po ich opróżnieniu wszczęto przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z udziałem działki gruntu w nieruchomości wspólnej.

§ 2

Uchwała obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za”: _____

Głosów „przeciw”: _____

Głosów „wstrzymujących”: _____

Podpisy:

Sekretarz

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A N r 9 / 2 0 2 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 11 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

Zmienia się § 96 ust.1 statutu poprzez nadanie jemu następującej treści:

Zarząd składa się od 2 do 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu może wybrać Prezesa Zarządu.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za” - _____

Głosów „przeciw” - _____

Głosów „wstrzymujących” - _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A N r 9 A / 2 0 2 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 11 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

W § 82 ust.11 statutu dodaje się zdanie:

Członkom Kolegium przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej, płatne w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu z obrad Kolegium.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za” - _____

Głosów „przeciw” - _____

Głosów „wstrzymujących” - _____

Podpisy:

Sekretarz

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A N r 9 B / 2 0 2 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 11 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

Zmienia się § 84 ust.14 lit.c statutu poprzez nadanie jemu następującej treści:

zawiera więcej znaków „X” przy nazwiskach kandydatów niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za” - _____

Głosów „przeciw” - _____

Głosów „wstrzymujących” - _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A N r 9 C / 2 0 2 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia ____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 11 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

Zmienia się § 89 ust.3 statutu poprzez nadanie jemu następującej treści:

Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybieranych na wspólną 3 letnią kadencję. Do dnia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024, Rada Nadzorcza składa się z 12 członków.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za” - _____

Głosów „przeciw” - _____

Głosów „wstrzymujących” - _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

U C H W A Ł A N r 1 0 / 2 0 2 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

z dnia____ czerwca 2024r. godz. 17.00

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach na podstawie § 74 pkt 15 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6 ust.4 regulaminu Rady Nadzorczej poprzez zmianę w podpunktach:

- 2. – kwoty 20% na kwoty 25%
- 3. – kwoty 25% na kwoty 30%
- 4. – kwoty 30% na kwoty 35%

§ 2

Zmiany o których mowa w § 1 obowiązują od kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto:

Głosów „za” - _____

Głosów „przeciw” - _____

Głosów „wstrzymujących” - _____

Podpisy:

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia