

UCHWAŁA NR 1/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) w zw. z § 20 ust. 14 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) w zw. z § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie w wyniku jawnego głosowania dokonało wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w następującym składzie:

1) **Przewodniczący**

głosowało, w tym: głosów ZA:, głosów PRZECIW:, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

2) **Zastępca Przewodniczącego**

głosowało, w tym: głosów ZA:, głosów PRZECIW:, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

3) **Sekretarz**

głosowało, w tym: głosów ZA:, głosów PRZECIW:, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 3/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie § 9 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie dokonało wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
2.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
3.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie dokonało wyboru Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
2.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:
3.
głosowało , w tym: głosów ZA: , głosów PRZECIW: , głosów WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438).
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 6/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie za rok 2022.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2022 oraz bilansem, rachunkiem wyników (zysków i strat) i informacją dodatkową, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) w zw. z § 103 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie za rok 2022, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę bilansową 4.581.786,33zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 33/100 grosze).
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r, na kwotę 41.211,46 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych 46/100 groszy).
- 4) Informacja dodatkowa sporządzona stosownie do art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm).

§ 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) w zw. z § 20 pkt 4 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie postanawia:

- 1) Zysk netto z działalności gospodarczej (nadwyżkę bilansową) za 2022 r. w wysokości (+) 41.211,46 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych 46/100 groszy) postanawia przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji z lat poprzednich na nieruchomościach w następujących kwotach:
 - a) Ul. Żółkiewskiego: 6.120,92 zł.,
 - b) Ul. J.Ch. Paska: 24.426,77 zł.,
 - c) Ul. Podhalańska: 10.663,77 zł.
- 2) Nadwyżkę kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie (-) 36967,55 zł. przenieść na rozliczenia międzyokresowe kosztów i pokryć z przychodów przyszłych okresów:
 - a) Ul. Żółkiewskiego: (-) 5.490,60 zł.,
 - b) Ul. J.Ch. Paska: (-) 21.911,93 zł.,
 - c) Ul. Podhalańska: (-) 9.565,62 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr 12/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) oraz § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragraf 29 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w budynku:

- 1) przy ul. Jana Chryzostoma Paska 34A-D – w liczbie 2;*
- 2) przy ul. Podhalańskiej 12-13 – w liczbie 1;*
- 3) przy ul. Żółkiewskiego 14-14A – w liczbie 1.*

3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

4. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.”

2) Paragraf 32 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 32

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat przed upływem kadencji, wchodzi następny kandydat, który w wyborach do Rady Nadzorczej otrzymał kolejno największą liczbę głosów i któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w tym samym budynku co zastępowany członek Rady Nadzorczej.

2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na podstawie ust. 1 zgodnie z kryterium określonym w § 29 ust. 2, przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej, który uzyskał mandat na podstawie ust. 1, trwa do końca kadencji Rady Nadzorczej.”

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Walne Zgromadzenie Członków uchwała tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie do zgłoszenia zmian w Statucie do Sądu Rejestrowego.

§ 5

Uchwalone zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 9/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) oraz § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

- Paragraf 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Walne Zgromadzenie Członków uchwala tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie do zgłoszenia zmian w Statucie do Sądu Rejestrowego.

§ 5

Uchwalone zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 10/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 § 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.) oraz § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

- w paragrafie 36 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.

6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w następującej wysokości:

1) *6,67% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*

2) *5% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej.”*

§ 2

W głosowaniu jawnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.

§ 3

Walne Zgromadzenie Członków uchwala tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie do zgłoszenia zmian w Statucie do Sądu Rejestrowego.

§ 5

Uchwalone zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....

.....

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia