

UCHWAŁA NR 1/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 2/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

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

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 3/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 5/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 uchwała, 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 ze zm.).
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. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2019-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
11. Omówienie kwestii rozliczenia kosztów zakupu ciepła w sezonie grzewczym lipiec 2022-czerwiec 2023, kalkulacji wysokości stawi za podgrzanie 1 m³ ciepłej wody za okres rozliczeniowy grudzień 2022 r. - czerwiec 2023 r., oraz stawek aktualnie obowiązujących.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 6/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

**w sprawie: przyjęcia wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
za lata 2019-2021.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 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 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie postanawia przyjąć wnioski wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego z dnia 15.01.2024r. z działalności Spółdzielni w latach 2019-2021.
2. Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 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.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2024
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.*

w sprawie: wyboru uzupełniającego Członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, na podstawie art. 45 § 1 oraz 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. 12 oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie w wyniku tajnego głosowania dokonało wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie na kadencję w latach 2022-2025r. w osobach:

1. głosów ZA
2. głosów ZA
3. głosów ZA
4. głosów ZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

- PROJEKT -

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania”
w Szczecinie z dnia 23.01.2024 r.**

w sprawie: odwołania Pani Krystyna Baran z Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie.

Na podstawie art. 45 § 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 31 pkt 1 w zw. z § 20 ust. 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje Panią Krystynę Baran z Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym nad uchwałą głosowało Członków Spółdzielni.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

„Za” uchwałą oddano: głosów,

„Przeciwko” uchwale oddano: głosów,

„Wstrzymało się” od głosowania: Członków Spółdzielni.