

UCHWAŁA Nr 1/2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 648), po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2019 i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.604.733,60 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazującego zysk netto w kwocie 352.990,00 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie stanów o kwotę 694.166,35 zł,
- 5) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 262.073,39 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 67 członków

Przeciw głosowało 43 członków

Wstrzymało się 4 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:



UCHWAŁA Nr 2.../2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648), po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2020 i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok, składające się z :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.185.225,03 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazującego zysk netto w kwocie 591.474,72 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie stanów o kwotę 66.931,75 zł,
- 5) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 305.403,03 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 65 członków

Przeciw głosowało 40 członków

Wstrzymało się 3 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:

Małgorzata Choch

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:

Paweł Sugier

UCHWAŁA Nr 3.../2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648), po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2021 i opinią biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok, składające się z :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.107.205,20 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazującego zysk netto w kwocie 316.267,53 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazującego zwiększenie stanów o kwotę 365.931,73 zł,
- 5) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 581.468,89 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 67 członków

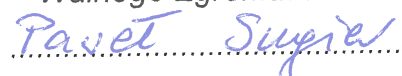
Przeciw głosowało 41 członków

Wstrzymało się 6 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:



**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648), po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2022 i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok, składające się z :


- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.842.667,12 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazującego zysk netto w kwocie 419.415,86 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie stanów o kwotę 1.282.765,47 zł,
- 5) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok 2022 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 305.859,43 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2

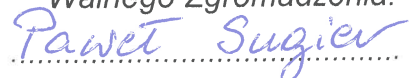
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 56...członków
Przeciw głosowało 47...członków
Wstrzymało się 4...członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:



UCHWAŁA Nr 5.../2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. wraz z wynikami badań sprawozdań przez biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Udzielić Panu **Piotrowi Gałce absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 37.....członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 89.....członków

Wstrzymało się 2..... członków

Nie udzielono absolutorium.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:

Anika Okon

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:

Pawel Supia

UCHWAŁA Nr *6*.../2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. Techniczno-
Eksplloatacyjnych Spółdzielni**

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. wraz z wynikami badań sprawozdań przez biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu **Jerzemu Bernatowi** z wykonania przez niego obowiązków Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksplloatacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium głosowało *17*.....członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało *106*.....członków

Wstrzymało się *5*..... członków

Nie udzielono absolutorium.

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia :

Christina Oszak

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia :

Pawel Sugier

UCHWAŁA Nr 7/2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu
Księgowemu Spółdzielni**

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 r. wraz z wynikami badań sprawozdań przez biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Udzielić Panu **Mariuszowi Wójcikowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Prezesa - Głównego Księgowego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

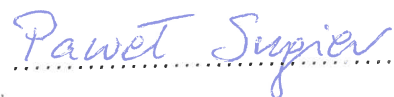
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium głosowało83.....członków
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało41.....członków
Wstrzymało się3..... członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:



UCHWAŁA Nr ...8... /2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie; zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.**

Na podstawie §35 ust. 3 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków uchwała,
co następuje:

§ 1

§ 1 ust .1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 648), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 438), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.”

W § 4 ust. 2 skreśla się pkt 18) o treści:

„18) Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru Spółdzielni”.

§ 2

W § 22 skreśla się ust. 7 i 8 o treści:

„7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonać wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni w terminie nie dłuższym jak 6 miesięcy od chwili zaistnienia wakatu pod rygorem jej rozwiązania.

8. W razie nie wybrania Prezesa Zarządu w terminie 6 miesięcy, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest w terminie jednego miesiąca zwołać Walne Zgromadzenie dla powołania nowej Rady Nadzorczej”.

§ 3

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

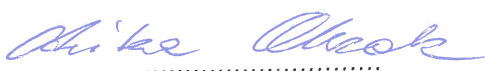
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 81 członków

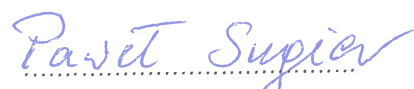
Przeciw głosowało 0 członków

Wstrzymało się 10 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 845)

UCHWAŁA Nr 9 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r.

w sprawie wykreślenia z Regulaminu Rady Nadzorczej niżej wymienionych zapisów:
§7 ust.1, §15 ust. 4, §16 ust. 4, §21 ust. 2

§1

Walne Zgromadzenie członków spółdzielni działając na podstawie §35 ust. 3 pkt 12 statutu w Regulaminie Rady Nadzorczej postanawia skreślić:

– §7 ust 1 o treści:

„1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne” czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.”

– §15 ust. 4 o treści:

„4. Dyskusja w czasie obrad ogranicza się do zagadnień merytorycznych ujętych w porządku obrad. Przewodniczący posiedzenia ma prawo odebrać głos w przypadku wypowiedzi niemerytorycznych, niezgodnych z porządkiem obrad, naruszających godność osobistą innych członków Rady oraz zakłócających obrady i uniemożliwiających prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej.”

– §16 ust. 4 o treści:

„4. Działania indywidualnych członków Rady Nadzorczej w stosunku do innych organów spółdzielni lub pracowników, muszą być poprzedzone decyzją Rady podjętą na posiedzeniu.”

– §21 ust. 2 o treści:

„2. Na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, głosowanie uchwały przeprowadza się w głosowaniu tajnym.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uzasadnienie stanowi integralną część projektu.

Za uchwałą głosowało 37 członków

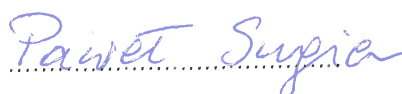
Przeciw głosowało 8 członków

Wstrzymało się 16 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 11 w związku z § 49 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego nad zgłoszonymi kandydatami do Rady Nadzorczej na lata 2023- 2026 wybrano do Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Zdanowicz Dariusz - 116
2. Marszałowicz Michał - 108
3. Pysznik Marcin - 96
4. Wiszniewski Jacek - 95
5. Cieniuch Dariusz - 92
6. Supier Monika - 85
7. Ziarkiewicz Michalina - 81
8. Malik Teresa - 74
9. Chanaj Ewelina - 73
10. Kryk Leszek - 68
11. Ulatowski Arkadiusz - 59

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

Anna Oleck

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Paweł Supier

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami 2019r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 648), w zw. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 438) oraz § 139 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich postanawia jak niżej;

§ 1

Wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2019 nadwyżkę przychodów nad kosztami netto w wysokości **352 990,00 zł** podzielić w ten sposób, że:

- a) Pożytki w wysokości **1 831,81 zł** uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.
- b) Wynik na lokalach użytkowych posiadających prawo własnościowe i odrębną własność w wysokości **7 087,96 zł** rozliczyć z użytkownikami tych lokali.
- c) Kwotę **299 070,23 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby posiadające członkostwo w Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r.
- d) Kwotę **45.000,00 zł** przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało60.....członków

Przeciw głosowało0.....członków

Wstrzymało się0.....członków

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia:

Anna Okoń

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia:

Paweł Sujew

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za 2020r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 648), w zw. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.438) oraz § 139 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich postanawia jak niżej;

§ 1

Wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2020 nadwyżkę przychodów nad kosztami netto w wysokości **591 474,72 zł** podzielić w ten sposób, że:

- a) Pożytki w wysokości **2 105,58 zł** uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.
- b) Wynik na lokalach użytkowych posiadających prawo własnościowe i odrębną własność w wysokości **30 768,00 zł** rozliczyć z użytkownikami tych lokali.
- c) Kwotę **558 601,14 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby posiadające członkostwo w Spółdzielni na dzień 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 70 członków
Przeciw głosowało 0 członków
Wstrzymało się 0 członków

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia:

Witke Olski

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia:

Paweł Sugier

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 648), w zw. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 438) oraz § 139 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich postanawia jak niżej;

§ 1

Wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2021 nadwyżkę przychodów nad kosztami netto w wysokości **316 267,53 zł** podzielić w ten sposób, że:

- a) Pożytki w wysokości **4 020,82 zł** uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.
- b) Wynik na lokalach użytkowych posiadających prawo własnościowe i odrębną własność w wysokości **20 980,54 zł** rozliczyć z użytkownikami tych lokali.
- c) Kwotę **291 266,17 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby posiadające członkostwo w Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 70.....członków
Przeciw głosowało 0.....członków
Wstrzymało się 0.....członków

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia:



PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia:



**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 648), w zw. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 438) oraz § 139 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich postanawia jak niżej;

§ 1

Wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2022 nadwyżkę przychodów nad kosztami netto w wysokości **419 415,86 zł** podzielić w ten sposób, że:

- a) Pożytki w wysokości **2 553,26 zł** uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.
- b) Wynik na lokalach użytkowych posiadających prawo własnościowe i odrębną własność w wysokości **2 305,20 zł** rozliczyć z użytkownikami tych lokali.
- c) Kwotę **414 557,40 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby posiadające członkostwo w Spółdzielni na dzień 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało **69** członków

Przeciw głosowało**0**.....członków

Wstrzymało się**0**.....członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia:

Małgorzata Chodak

Walnego Zgromadzenia:

Paweł Sugier

Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 15 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r. w sprawie zmiany
§4 i §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie §37 ust 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni
im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie postanawia:

§1

Dotychczasowy §4 ust.1 ppkt. 1 a, b, c, d, e, f, g otrzymuje nową treść:

„Członek – osoba fizyczna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu jedynie po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.”

§2

Dotychczasowy §8 otrzymuje nową treść:

„Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 32 członków

Przeciw głosowało 13 członków

Wstrzymało się 10 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

Anna Olsza

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Pawel Supra

Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 16.. 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.05.2023 r.

§1

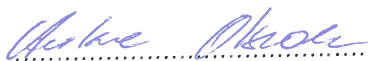
„Zobowiązuje się Radę Nadzorczą jako pracodawcę dla Zarządu aby Zarząd zlikwidował dodatek stażowy dla wszystkich pracowników Spółdzielni, gdyż został im już wcześniej włączony do płacy zasadniczej.”

§2

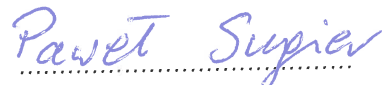
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 37 członków
Przeciw głosowało 13 członków
Wstrzymało się 14 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr *17*. 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r. w sprawie przyjęcia
wniosków Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie §37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie postanawia:

§1

Skierować do realizacji zgodnie z protokołem Komisji Uchwał i Wniosków, wnioski
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie przyjętych wniosków powierzyć Zarządowi Spółdzielni uzależniając
realizację wniosków związanych z ponoszeniem przez Spółdzielnię nakładów
finansowych dotyczących danej nieruchomości od posiadanych przez Spółdzielnię
środków finansowych na rachunku tej nieruchomości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało *59*...członków

Przeciw głosowało *0*...członków

Wstrzymało się *12*...członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Okoń

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Paweł Supier

Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 18.. 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r.

§1

Zobowiązuje Radę Nadzorczą do wykreślenia zapisu z Regulaminu Zarządu w §9 pkt. 4 o treści:

„4) przed terminem Walnego Zgromadzenia przedkładać przygotowane na obrady materiały.”,
który jest niezgodny z art. 8/3 ust. 13 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza nie ma prawa wchodzić w kompetencje najwyższego organu jakim jest Walne Zgromadzenie Członków/ art. 36 §1 Prawa Spółdz./ jak i Zarządu. Zwoływanie obrad W.Z. należy jedynie do wyłącznej kompetencji Zarządu. Rada Nadzorcza nie ma prawa omawiać i akceptować porządku jak i terminu obrad W.Z. Jako odwód załączamy porządek posiedzenia Rady w dniu 25.02.2019 r. pkt. 12. Ponadto już lustracja za okres 2010 r. – 2012 na str. 13 i 14 zarzuciła Radzie wchodzenie w kompetencje innych organów.

Załącznik:

1. Porządek obrad R.N., z 25.02.2019 r.

§2

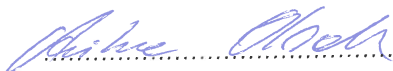
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 37.....członków

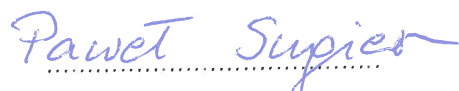
Przeciw głosowało16.....członków

Wstrzymało się9.....członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



*Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.*

UCHWAŁA Nr 19 2023 r.

*Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r. w sprawie zmiany
§35 Statutu*

Na podstawie §37 ust 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie postanawia:

§1

Dotychczasowy §35 pkt.2 ppkt. 2 a, b, c, d, e, f, g Statutu otrzymuje nową treść:

Członek – osoba fizyczna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. ”Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu jedynie po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za uchwałą głosowało 51 członków

Przeciw głosowało 5 członków

Wstrzymało się 10 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

Alina Olsza

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Paweł Supier

Uchwała zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 poz . 845)

UCHWAŁA Nr 20 /2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r.

§1

„Zobowiązuje się Radę Nadzorczą i Zarząd w ramach swoich kompetencji do zamrożenia podwyżek płac aż do odwołania dla wszystkich pracowników umysłowych. Powyższe nie dotyczy ustawowych podwyżek płacy minimalnej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 35 członków

Przeciw głosowało 26 członków

Wstrzymało się 2 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



Projekt uchwały

Zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie art. 8/3 ust. 11 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 21 2023 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 13.V.2023 r.

Na podstawie §29 ust. 1, 2, 3 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała
co następuje:

§1

„Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyeliminowania zapisu
z Regulaminu wynagradzania Zarządu, odnośnie dodatku stażowego
przyjętego Uchwałą Nr 1/01/2023 z dnia 30.01.2023 r. Rady
Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 44 członków

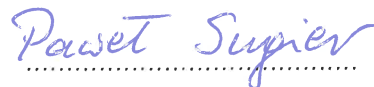
Przeciw głosowało 22 członków

Wstrzymało się 10 członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA Nr 22 /2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt 14 statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 pkt 12 ustawy
z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648), Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
postanawia:

§ 1

Na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie wybrać Pana/Panią
Toresę MALIK

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 62 członków.

Przeciw głosowało 0 członków.

Wstrzymało się 0 członków.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia:

[Podpis]

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia:

[Podpis]

UCHWAŁA Nr 23.. /2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Piotra Gałki, w związku z nieudzieleniem
absolutorium.**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie §37 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółdzielni
postanawia:

§1

Odwołać z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia z funkcji Prezesa Zarządu
Piotra Gałkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 68...członków

Przeciw głosowało 26...członków

Wstrzymało się 2...członków

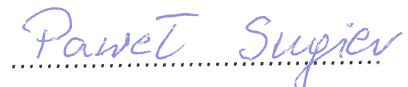
SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia :



PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia :



UCHWAŁA Nr 24 /2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 13 maja 2023 r.**

**w sprawie odwołania Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Jerzego
Bernata, w związku z nieudzieleniem absolutorium.**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie §37 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółdzielni
postanawia:

§1

Odwołać z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia z funkcji Z-cy Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Jerzego Bernata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 37 członków
Przeciw głosowało 15 członków
Wstrzymało się 4 członków

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia :

Alina Olsz

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia :

Paweł Supi