**Projekt**

**Uchwała Nr ...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu SBM „Żoliborz" za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z kontroli bilansu Spółdzielni za rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2022r.**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Projekt**

**Uchwała Nr ...../2023**

**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz"**
**za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe SBM „ŻOLIBORZ" za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 15 192 889,59 zł,
3. Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31.12.2022r. nadwyżkę kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości tzw. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) w kwocie 531 109,76 zł oraz zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej w kwocie 1 222 816,25 zł,
4. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Projekt**

**Uchwała Nr ...../2023**

**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za rok 2021 w kwocie **1 222816,25 zł** postanawia się przeznaczyć w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali Członków Spółdzielni na dzień 31-12-2022r.
na:

a) pokrycie niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za rok 2022 w kwocie **531 109,76 zł**,
b) zasilenie funduszu remontowego w kwocie **691 706,49 zł**

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni**
**za działalność w roku 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

1) Prezesowi Beacie Stykowskiej udziela / nie udziela absolutorium*
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni**
**za działalność w roku 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

1) Wiceprezesowi Januszowi Korczakowi udziela / nie udziela absolutorium*
za okres od 01.01.2022r. do 22.06.2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2023r.**
**w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni**
**za działalność w roku 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

1) Wiceprezesowi Robertowi Wodzińskiemu za okres od 24.10.2022r. do 31.12.2022r. udziela / nie udziela absolutorium*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 06 czerwca 2022r.**
**w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni**
**za działalność w roku 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Członków, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej:

1) Członkowi Zarządu Józefowi Menesowi udziela / nie udziela absolutorium*
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***po przeliczeniu głosów, niepotrzebne skreślić**

**Projekt**

**Uchwała Nr...../2023**
**Walnego Zgromadzenia Członków**
**Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**z dnia 6 czerwca 2023r.**
**w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje :

**§ 1**

Uchwalić zmiany do Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz", według brzmienia załączników o numerach ....., które stanowią integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zgodnie z brzmieniem art. 12a) ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze - zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Załącznik nr 1** do uchwały nr...../2023
WZC SBM „Żoliborz" z dnia 6 czerwca 2023r w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

**Zmiana § 46 ust. 3 i 4 polegająca na nadaniu im nowego brzmienia:**

3. **Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organy spółdzielni uwzględnia się głosy za, przeciw oraz wstrzymujące się ( przewaga głosów „za" nad głosami „ przeciw" i „wstrzymującymi się").**

4. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za" oraz „przeciw" **i „ wstrzymujących się** „- uchwałę należy poddać ponownemu głosowaniu. W przypadku ponownej równej liczby głosów oddanych „za" oraz „przeciw" i „**wstrzymujące się",** uchwałę uważa się za nie podjętą.

*Za załącznikiem o nr 1 oddano:*

*Głosów za.....*
*Głosów przeciw.....*
*Głosów wstrzymujących się.....*

**Załącznik nr 2** do uchwały nr……../2023
WZC SBM „Żoliborz" z dnia 6 czerwca 2023r w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

**Zmiana § 48 poprzez dodanie pkt 17 w § 48 ust. 1 ) o następującym brzmieniu:**

**„17) uchwalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółdzielni „**

*Za załącznikiem o nr 2 oddano:*

*Głosów za……..*
*Głosów przeciw……..*
*Głosów wstrzymujących się……..*

**Załącznik nr 3** do uchwały nr……../2023
WZC SBM „Żoliborz'' z dnia 6 czerwca 2023r w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

**Zmiana § 55 ust.1 pkt.12 polegająca na nadaniu nowego brzmienia dla pkt 12:**

**„12**) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni nie zastrzeżonych do kompetencji **innych organów spółdzielni** „

*Za załącznikiem o nr 3 oddano:*

*Głosów za……..*
*Głosów przeciw……..*
*Głosów wstrzymujących się……..*

**Załącznik nr 4** do uchwały nr……../2023
WZC SBM „Żoliborz" z dnia 6 czerwca 2023r w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

**Zmiana § 58 ust. 2 polegająca na nadaniu nowego brzmienia:**

**ust. 2 „ Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółdzielni, przy uwzględnieniu § 58 ust. 3 Statutu"**

*Za załącznikiem o nr 4 oddano:*

*Głosów za……..*
*Głosów przeciw……..*
*Głosów wstrzymujących się……..*

**Załącznik nr 5** do uchwały nr……../2023
WZC SBM „Żoliborz" z dnia 6 czerwca 2023r w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

**Zmiana § 74 poprzez dodanie brakujących regulaminów , obowiązujących w spółdzielni w ust. 16 i 17:**

**ust. 16) Regulamin pobierania szczególnych opłat w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**
**ust. 17) Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"**

*Za załącznikiem o nr 5 oddano:*

*Głosów za……..*
*Głosów przeciw……..*
*Głosów wstrzymujących się……..*