Projekt

Uchwała Nr ...../2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
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 2024r. poz. 593 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 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr...../2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
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 2024r. poz. 593 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 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
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. z 2024r. poz. 593 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 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr ...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz"
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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 2024r. poz. 593 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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **17 262 898,12** zł,
3. Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31.12.2024r. nadwyżkę kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości tzw. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) w kwocie **761 818,58** zł oraz zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej w kwocie **1 526 861,54** zł,
4. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr ...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2024.

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 2024r. poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2024 w kwocie **1 526 861,54 zł** postanawia się przeznaczyć w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali Członków Spółdzielni na dzień 31-12-2024r.
na:

a) pokrycie niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za rok 2024 w kwocie **761 818,58 zł**,
b) zasilenie funduszu remontowego w kwocie **765 042,96 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...../2024

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni
za działalność w roku 2024.

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 2024r. poz. 593 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

§ 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...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni
za działalność w roku 2024.

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 2024r. poz. 593 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** udziela / nie udziela absolutorium*

za okres od **01.01.2024r. do 31.12.2024r**.

§ 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 ...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni
za działalność w roku 2024.

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 2024r. poz. 593 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

§ 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...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni – kadencja 2025–2028.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 45 § 1 i § 4 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2024r. poz. 593 z późniejszymi zmianami), art. 8^2 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2024r. poz. 558) oraz § 48 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni uchwala, iż **do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2025–2028**, zostają wybrane następujące osoby:

1. p. .....

2. p. .....

3. p. .....

4. p. .....

5. p. .....

6. p. .....

7. p. .....

8. p. .....

9. p. .....

10. p. .....

11. p. .....

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

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz"
z dnia 10 czerwca 2025r.
w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2024r. poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza zmianę do Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz", poprzez **dodanie do § 74 ust. 1:**

a) **podpunktu nr „19" o następującym brzmieniu**: *„Regulamin pobierania szczególnych opłat w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz";*
b) **a) podpunktu nr „20" o następującym brzmieniu**: *„Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"*
c) **a) podpunktu nr „21" o następującym brzmieniu**: *„Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz"*

§ 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

Projekt

Uchwała Nr ...../2025

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz" z dnia 10 czerwca 2025r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej SBM „Żoliborz"

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (DZ.U. z 2024r. poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 58 ust. 2 Statutu Spółdzielni, w związku z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024r. poz.1773 z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz" uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej SBM „Żoliborz" otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń, według następujących zasad:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości nie większej, niż 45 % płacy minimalnej brutto, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024r. poz.1773 z późniejszymi zmianami).

2) Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości nie większej, niż 20% płacy minimalnej brutto, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024r. poz.1773 z późniejszymi zmianami).

3) Członek sporządzający protokoły RN – dodatkowe wynagrodzenie za sporządzenie protokołów (bez względu na ilość sporządzanych protokołów w danym miesiącu) w wysokości nie większej, niż 25 % płacy minimalnej brutto, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024r. poz.1773 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Rada Nadzorcza, w ciągu pierwszych 30 dni trzyletniej kadencji Rady, a następnie do 30 stycznia każdego roku w trakcie trwania danej kadencji Rady, określi w drodze uchwały szczegółowe wartości wynagrodzenia dla każdego członka Rady, w granicach wskaźników procentowych zapisanych w **§ 1, przy** uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółdzielni oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024r. poz.1773 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Traci moc uchwała nr 13/2024 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „ Żoliborz" z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalania zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej SBM „ Żoliborz".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia