

z dnia 16.06.2025 r.

z Przewodniczącymi «części Walnego Zgromadzenia» nr 1,2,3,4 i 5

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział:

1. Salwina Szymaniuk - Prezes Zarządu
2. Anna Stawowczyk - Członek Zarządu
3. Barbara Adamus - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 1,4,
4. Grażyna Strożek - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 3,
5. Iwona Łuniewska - Przewodniczący «części Walnego Zgromadzenia» nr 2,5.

Po zapoznaniu się z podjętymi uchwałami na poszczególnych zebraniach «części Walnego Zgromadzenia», które odbyły się w dniach 30, 31 maja oraz 4, 13, 14 czerwca 2025 r. obecni na posiedzeniu stwierdzają, że:

1. W pięciu zebraniach « części Walnego Zgromadzenia » wzięło udział 69 osób w tym: 62 członków Spółdzielni, 12 członków Spółdzielni udzieliło pełnomocnictwa do reprezentowania ich w częściach Walnego Zgromadzenia. Podane liczby ustalono na podstawie protokołów nr 1/2025 i 2/2025 Komisji mandatowo-skrutacyjnych oraz listy obecności z poszczególnych «części Walnego Zgromadzenia»
2. Na zebraniach podjęto 9 uchwał. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono poprawki.

Uchwała nr 1/2025 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.

Uchwała nr 2/2025 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r.

Uchwała nr 3/2025 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.

Uchwała nr 4/2025 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.

Uchwała nr 5/2025 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Prezesowi Zarządu Pani Salwinie Szymaniuk

Uchwała nr 6/2025 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Z-cy Prezesa Zarządu Pani Barbarze Grzelkiewicz

Uchwała nr 7/2025 - w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Członkowi Zarządu Pani Annie Stawowczyk

Uchwała nr 8/2025 - w sprawie przyjęcia planu działalności gospodarczej Spółdzielni w latach 2026 - 2030

Uchwała nr 9/2025 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Spółdzielnię w 2025 r.

3. Obecni na zebraniu zapoznali się z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami «części Walnego Zgromadzenia».
4. Działając na podstawie § 140 ust. 5 Statutu Spółdzielni Zarząd stwierdza, że uchwały od 1/2025 do 9/2025 uważa się za podjęte, ponieważ poddane były pod głosowanie na wszystkich «częściach Walnego Zgromadzenia».
5. Działając na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Spółdzielni Zarząd stwierdza, że uchwały od 1/2025 do 9/2025 zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd Spółdzielni działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu w obecności Przewodniczących « części Walnego Zgromadzenia» nr 1, 2, 3, 4 i 5 podejmuje uchwały nr: 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025, 23/2025, 24/2025, 25/2025, 26/2025 oraz 27/2025 stwierdzające, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez «części Walnego Zgromadzenia» oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

Uchwała nr 19 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 1/2025 wynikająca z pkt. 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 2/2025 wynikająca z pkt. 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 3/2025 wynikająca z pkt. 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach za 2024 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **30.491.561,50 zł**,
2. Rachunku zysków i strat za 2024 rok, który wykazuje następujące wyniki:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie **608.811,07 zł**,
 - b) nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności gospodarczej w kwocie **brutto 742.117,11 zł, netto 587.219,11 zł**.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.

2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 4/2025 wynikająca z pkt. 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

Nadwyżkę bilansową za 2024 rok w wysokości **587.219,11 zł** wynikającą z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, przeznaczyć na eksploatację zasobów mieszkaniowych w 2025 roku.

Podział w/w kwoty nastąpi proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w części obciążającej członków Spółdzielni.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 5/2025 wynikająca z pkt 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Prezesowi Zarządu Pani Salwinie Szymaniuk otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 6/2025 wynikająca z pkt. 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Z-cy Prezesa Zarządu Pani Barbarze Grzelkiewicz otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 7/2025 wynikająca z pkt. 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok Członkowi Zarządu Pani Annie Stawowczyk otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26 /2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że:

§ 1

Uchwała nr 8/2025 wynikająca z pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia planu działalności gospodarczej Spółdzielni w latach 2026-2030 otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.
2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27 / 2025

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach działając na podstawie § 140 ust. 6 Statutu Spółdzielni po odbyciu wszystkich « części Walnego Zgromadzenia » stwierdza, że :

§ 1

Uchwała nr 9/2025 wynikająca z pkt. 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Kętach w 2025 roku otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów.

1. Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań na kwotę **17.200.000,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych), jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku.

2. Suma określona w ust. 1 nie obejmuje możliwości zaciągania kredytów.

§ 2

1. Informację dla wszystkich członków Spółdzielni o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni od dnia 24 lipca 2025 roku.

2. Informację o przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieści na stronie internetowej www.smlwkety.pl od dnia 24 lipca 2025 roku.

§ 3

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenie Zarządu Spółdzielni przy udziale Przewodniczących « części Walnego Zgromadzenia » 1,2,3,4 i 5 zakończono.

Obecni na posiedzeniu Zarządu:

1. Salwina Szymaniuk

2. Anna Stawowczyk

3. Barbara Adamus

4. Grażyna Strożek

5. Iwona Łuniewska