

PROTOKÓŁ nr 20/2025

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

w dniu 13.05.2025 r.

OBECNI:

1. Prezes Zarządu – Tomasz Matera
2. Główny Księgowy, Członek Zarządu – Maciej Smagowicz
3. Dział członkowsko-mieszkaniowy
4. Dział księgowości
5. Dział organizacyjno prawny/protokolantka

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 07.05.2025 r.
2. Sprawy członkowskie
3. Sprawy zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych
4. Sprawy różne, wniesione

AD. 1.

1. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 07.05.2025 r.

AD. 2.

Pkt. 2-6 sprawy członkowskie

AD. 3.

7. Po omówieniu pisma

Zarząd podjął uchwałę nr 9/05/2025

o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zaległości w 3 ratach, płatne od czerwca 2025r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

AD. 4.

8. Zarząd podjął uchwałę nr 10/05/2025

o przyjęciu odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego oraz składniki budowlane na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 748/23 o pow. 0,0107 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście zgodnie z decyzją GS -15.6821.194.2023.KL z 31.05.2024 r.. Zarząd nie będzie wnosił odwołań i złoży wniosek o wypłatę odszkodowania zgodnie z art. 12 ust. 5a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

9. Zarząd podjął uchwałę nr 11/05/2025

o przyjęciu porządku obrad na zwołane zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 25 czerwca 2025 r. o treści:

I. Część organizacyjna:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Podjęcie uchwały o głosowaniu elektronicznym do wyboru członków poszczególnych komisji.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

II. Przedstawienie sprawozdań :

1. Z działalności Rady Nadzorczej za rok okres sprawozdawczy.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
3. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2025 r. i lata następne.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 09.10.2024 r.
5. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2024 rok,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2025 r. i w latach następnych,
- 4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za 2024r.

IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie Statutu.

V. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zakończenie protokołu.