

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

z dnia 20 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA nr 1/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Na podstawie § 41 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. przyjmuje porządek obrad wg załączonego planu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 2/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za okres sprawozdawczy.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 3/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za 2023 rok.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 4/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za 2023 rok.

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. z 2024 r. poz. 593 z późn. zm.) oraz postanowień § 33 pkt. 2, 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2023** obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35 930 263,90 zł**.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 436 007,88 zł** w tym wynik z pożytków z nieruchomości wspólnej w wysokości **67 091,33 zł** netto do rozliczenia zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wg załącznika.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **3 497 774,97 zł**.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **648 257,45 zł**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 5/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Markowi Górnisiewiczowi**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Markowi Górnisiewiczowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 6/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” – Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” - Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 7/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Andrzejowi Misiowi**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. udziela absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Andrzejowi Misiowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 8/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2024 r. i na lata następne**

Na podstawie §33 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. uchwala kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” na 2024 rok i lata następne przedstawione przez Zarząd Spółdzielni, wg załącznika do uchwały. Równocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do opracowania harmonogramu terminów ich wdrażania oraz systematycznej realizacji, a Radę Nadzorczą do zapewnienia warunków organizacyjnych i środków finansowych oraz do kontroli wykonania zadań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 9/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r.

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. z 2024 r. poz. 593 z późn. zm.) oraz postanowień §33 pkt. 5, § 115 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **3 436 007,88 zł.** w następujący sposób:

- **67 091,33 zł.** - na eksploatację nieruchomości mieszkalnych i garaży (wg załącznika) z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej,
- **1 099 728,70 zł.** - na niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości mieszkalnych,
- **2 269 187,85 zł.** - na fundusz remontowy nieruchomości mieszkalnych wg powierzchni użytkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 10/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”**

Działając na podstawie § 33 pkt. 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. uchwała zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 11/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”**

Na podstawie § 33 pkt.10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała,
co następuje:

§ 1

Uchwala się tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uwzględniający
wszystkie zmiany Statutu uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2024 r.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 12/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”**

Na podstawie § 33 pkt.14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20.06.2024r uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą nr 4/2012 na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w dniu 20.06.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 13/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie udzielenia przez Członka Spółdzielni pełnomocnictwa**

Na podstawie 8³ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Wnioskujemy o udzielenie przez Członka Spółdzielni pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu jedynie Członkowi Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 14/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
zagospodarowania nieruchomości budynkowej przy ul. Młyńska Boczna 11**

Na podstawie 8³ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Wnioskujemy o zagospodarowaniu nieruchomości budynkowej po byłej kotłowni, przy ulicy Młyńska Boczna 11 w Krakowie, w sposób służący członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w preferowanej formie garażu wielostanowiskowego, a z wyłączeniem zabudowy budynkiem mieszkaniowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 15/2024

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie 8³ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 20 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę o odwołaniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Marty Figiel Różyckiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA