

Uchwała Nr. 1.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 2 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie

postanawia

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

za uchwałą oddano łącznie ...33... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ...0... głosów

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

ANNA RIGONI

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

RAFAŁ OSZCZĘDA

Uchwała Nr. 2.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 2 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta, a także uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/R/19 z dnia 30.04.2019 r.

postanawia

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SM „Doły-Marysińska” w Łodzi sporządzone na dzień 31.12.2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.677.487,47 zł
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 409.668,81 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 933.850,87 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 488.029,69 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. sprawozdanie z działalności jednostki.

§ 2

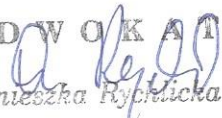
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano łącznie ...<sup>34</sup>... głosów


przeciw uchwale oddano łącznie ...<sup>1</sup>... głosów

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

  
IANNA POGÓJ

  
A D W O K A T  
Agnieszka Rychlicka

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

  
IRIAPAE OSZCZĘDĄ

Uchwała Nr. 3.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: lustracji Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 4 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni

postanawia

§ 1

Przyjąć do wiadomości i realizacji wnioski wynikające z protokołu lustracji działalności Spółdzielni, przeprowadzonej w dniach od 14.12.2018 r. do 08.02.2019 r. przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2

Zobowiązać Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni do realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego, o którym mowa w § 1 uchwały i złożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z ich wykonania.


za uchwałą oddano łącznie 37..... głosów


przeciw uchwale oddano łącznie 0..... głosów

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

  
ANNA PIGOŁAJ

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

  
RAFAŁ OSZĘDA


**A D W O K A T**  
  
Agnieszka Rychlicka

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 3/...../19 Walnego Zgromadzenia SM „Doły – Marysińska” w Łodzi  
odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.


Wnioski wynikające z protokołu lustracji działalności Spółdzielni, przeprowadzonej w dniach od 14.12.2018 r. do 08.02.2019 r. przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie:

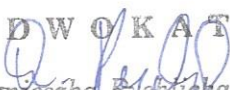
1. Przeanalizować stawki opłat eksploatacyjnych i odpisu na remonty w celu dostosowania ich do wyników rozliczenia poszczególnych nieruchomości.
2. Przestrzegać przepisów uchwalonych regulaminów i po zarejestrowaniu nowelizacji statutu dostosować ich treść do przepisów prawa i praktyki.

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

  
IANNA PIGOŃ

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

  
RAFAŁ OSZCZĘDA

**A D W O K A T**  
  
Agnieszka Rycka

Uchwała Nr...<sup>4</sup>.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 3 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej

postanawia

udzielić/~~nie~~ udzielić absolutorium za działalność w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Borczykowi.

za uchwałą oddano łącznie ...<sup>34</sup>... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ...<sup>3</sup>... głosów

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

(ANNA PIGOŃ)

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

(RAFAŁ OSZCZĘDA)

Uchwała Nr. 5.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 3 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej

postanawia

udzielić/~~nie~~ udzielić absolutorium za działalność w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Zarządu Spółdzielni Lucynie Kominiak.

za uchwałą oddano łącznie ...<sup>39</sup>... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ...<sup>9</sup>... głosów

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

Irena Pigoń

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

Rafał Oszczyda

**A D W O K A T**  
  
Agnieszka Rychlicka

Uchwała Nr. 6 /19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 3 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej

postanawia

udzielić/~~nie~~ udzielić absolutorium za działalność w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Zarządu Spółdzielni Annie Kucińskiej.

za uchwałą oddano łącznie ..36.... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ..0.... głosów

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

(ANNA PIGOŃ)

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

(RAFAŁ OSZCZĘDA)

Uchwała Nr. <sup>7</sup>...../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: podziału zysku Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 5 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz wnioskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Nr 14/R/19 z dnia 30.04.2019 r.

postanawia

§ 1

Zysk bilansowy w kwocie 409.668,81 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 2019 r. proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez osoby posiadające tytuł prawny do lokali wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w podziale na osiedla:

1. Osiedle „Doły” 307.109,09 zł

w tym z przeznaczeniem na konserwację lokali mieszkalnych kwota 61.421,82 zł

2. „Osiedle „Marysińska” 102.559,72 zł

w tym z przeznaczeniem na konserwację lokali mieszkalnych kwota 20.511,94 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

za uchwałą oddano łącznie ..<sup>36</sup>..... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ...<sup>0</sup>..... głosów

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia



IAUUA PIGON

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



IBAFAB OSZCZĘDZI

A D W O K A T

Agnieszka Rychlińska



Uchwała Nr. 8.../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami eksploatacji dźwigów

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze, § 36 pkt. 2 oraz § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu, z uwagi na wcześniejsze oraz bieżące finansowanie remontów kapitalnych dźwigów poszczególnych nieruchomości z funduszu remontowego,

postanawia

przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji dźwigów występującą na dzień 31.12.2018 r. – na fundusz remontowy poniższych nieruchomości w wysokościach jn.:

**Osiedle „Marysińska”**

nieruchomość 04 ul. Zawiszy Cz. 23/25	-blok nr 1W	104,72 zł
nieruchomość 05 ul. Młynarska 14/18	-blok nr 3W	1 027,01 zł
nieruchomość 07 ul. Franciszkańska 46/52	-blok nr 4W	3 343,22 zł
nieruchomość 12 – w tym:		15 019,70 zł
ul. Marysińska 90 b	-blok nr 43	5 807,94 zł
ul. Marysińska 90 d	-blok nr 44	6 141,21 zł
ul. Marysińska 90 c	-blok nr 45	3 070,55 zł
nieruchomość 15 ul. Marysińska 69	-blok nr 119	5 378,39 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>24 873,04 zł</b>

**Osiedle „Doły”**

- nieruchomość nr 20 al. Chryzantem 1	-blok 133	3 072,34 zł
- nieruchomość nr 21 al. Chryzantem 3	-blok 134	3 869,26 zł
- nieruchomość nr 23 al. Chryzantem 7	-blok 136	2 878,24 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>9 819,84 zł</b>

**OGÓLEM 34 692,88 zł**

za uchwałą oddano łącznie ...*8*... głosów

przeciw uchwale oddano łącznie ...*0*... głosów

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

*Agneszka Rychlińska*  
AGNIESZKA RYCHLIŃSKA  
ADWOKAT

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

*Rafał Oszczyda*  
RAFAŁ OSZCZYDA

Uchwała Nr. <sup>9</sup>...../19

Walnego Zgromadzenia SM „Doły-Marysińska” w Łodzi

odbytego w dniach 28.05.2019 r. i 30.05.2019 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 pkt. 2 i § 35 ust. 3 statutu Spółdzielni, na wniosek Komisji Wnioskowej

postanawia

§ 1

Przyjąć do realizacji <sup>6</sup>..... wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w zakresie działalności:

- gospodarki zasobami mieszkaniowymi .....
- członkowsko-mieszkaniowej .....
- organizacyjno-samorządowej .....
- inne .....

§ 2

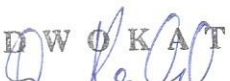
Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do złożenia sprawozdania o sposobie wykonania przyjętych do realizacji wniosków na następnym Walnym Zgromadzeniu.

za uchwałą oddano łącznie <sup>26</sup>..... głosów


przeciw uchwale oddano łącznie <sup>0</sup>..... głosów

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

  
ANNA PIGONI

ADWOKAT  
  
Agnieszka Rychlicka

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

  
RAFAŁ OSZCZYDA