

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie
odbytego w częściach w dniach:

- **03.06.2024 r. - Kołobrzeg**
- **05.06.2024 r. - Stargard**
- **10.06.2024 r. - Szczecin (Oś. Majowe)**
- **12.06.2024 r. - Szczecin (Glazurowa 2-8)**
- **17.06.2024 r. - Szczecin (Milczańska 45-51, Milczańska 2-7, Milczańska 6ABCD, Milczańska 6EFG, Powstańców Wlkp.)**
- **19.06.2024 r. - Szczecin (Czackiego, Sławomira, Tarnobrzaska Jarowita, Warcisława – Łucznicza)**

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków (wszystkich jego części)

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Wyborczej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór przedstawiciela częściowego Walnego Zgromadzenia Członków do Komisji Skrutacyjnej wszystkich jego części w celu sumarycznego przeliczenia głosów ze wszystkich głosowań.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok (**Uchwała nr 1**),
 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok (**Uchwała nr 2**),
 - przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej spółdzielni za 2023 rok (**Uchwała nr 3**),
 - przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok (**Uchwała nr 4**),
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć (**Uchwała nr 5**),
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni (**Uchwały nr 6A, 6B, 6C**),
11. Dyskusja dotycząca nieruchomości.
12. Zakończenie Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 pkt. 2
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
POMORSKA w Szczecinie za 2023 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział		członków
Za uchwałą głosowało		członków
Przeciw uchwale głosowało		członków

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie za rok 2023.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 roku poz. 1285 tekst jednolity ze stanem prawnym na dzień 17 lipca 2018 roku) oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023, na które składają się niżej wymienione dokumenty:

1. bilans sporządzony na dzień 31-12-2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **kwotą 39.011.989,46 zł,**
2. rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2023 wykazujący:
 - a) nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **(+) 70.755,80 zł,**
 - b) nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **(-) 50.356,84 zł,**
 - c) zysk bilansowy na podstawowej działalności statutowej w wysokości netto **83.415,56 zł.**
3. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Podział nadwyżek przychodów nad kosztami oraz nadwyżek kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wg poszczególnych nieruchomości zawiera załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział		członków
Za uchwałą głosowało		członków
Przeciw uchwale głosowało		członków

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

WYNIK NA DZIEŃ 31-12-2023 r. NA GOSPODARCE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

L.p.	Nieruchomość	Lokale mieszkalne	Garaże
1	Czackiego 4A	3 177,39 zł	-
2	Jarowita 6	2 778,46 zł	842,22 zł
3	Sławomira 21	936,61 zł	-
4	Powstańców Wlkp. 69 AiB	2 260,60 zł	416,70 zł
5	Milczańska 2-7	13 172,34 zł	1 707,94 zł
6	Chodkiewicza - Bema	- 35 119,75 zł	-
7	Limanowskiego	422,07 zł	-
8	Bydgoska 38-40	5 824,41 zł	-
9	Tarnobrzaska 46-52	- 2 142,93 zł	- 692,28 zł
10	Głazurowa 2-8	2 269,07 zł	- 1 123,84 zł
11	Leśmiana – Wierzyńskiego	6 367,89 zł	-
12	Milczańska 45-51	- 1 800,19 zł	-
13	Warcisława – Łucznicza	- 6 445,95 zł	730,09 zł
14	Milczańska 6ABCD	18 330,76 zł	1 017,72 zł
15	Milczańska 6 EFG	5 303,95 zł	5 197,58 zł
16	Garażowiec - Majowe	-	- 3 031,90 zł
	RAZEM	15 334,73 zł	5 064,23 zł

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Działając na podstawie przepisów art. 38 § 1 ust. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze / Dz. U. z 2018r. poz. 1285 tekst jednolity ze stanem prawnym na 17 lipca 2018 roku / oraz § 30 pkt. 2 i 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 ze zmianami) nadwyżka bilansowa z własnej działalności gospodarczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie za rok 2023 w kwocie **83.415,56 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)** zostaje podzielona na poszczególne lokale i nieruchomości.
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 ze zmianami) dokonać w roku następnym:
 - a) w lokalach użytkowych na spółdzielczych własnościowych prawach :

- zwiększenia przychodów o kwotę	-	13.684,76 zł
- zwiększenia kosztów o kwotę	-	2.764,32 zł
 - b) na garażach, do których użytkownik nie posiada w zasobach MSM „POMORSKA” lokalu mieszkalnego:

- zwiększenia przychodów o kwotę	-	1.424,68 zł
- zwiększenia kosztów o kwotę	-	12.035,31 zł
 - c) na garażach, do których użytkownik posiada w zasobach MSM „POMORSKA” lokal mieszkalny (najem garażu):

- zwiększenia przychodów o kwotę (Głazurowa)	-	1.035,87 zł
- zwiększenia przychodów o kwotę (Milczańska)	-	4.338,44 zł
3. Podział kwot wymienionych w ust. 2 na poszczególne nieruchomości przedstawiono w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 1222 ze zmianami) **kwotę 20.701,83 zł** stanowiącą pożytki

z nieruchomości, pokryć wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości gdzie powstały.

§ 3

1. Zgodnie z § 30 ust. 2 i 5 Statutu Spółdzielni nadwyżkę bilansowa w kwocie **57.029,61 zł** przeznaczyć na:
 - fundusz remontowy nieruchomości Garażowiec Majowe - **43.200,00 zł**
 - fundusz inwestycyjny - **13.829,61 zł**
2. Podział kwoty wymienionej w ust. 1 przedstawiono w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2024 R.**Załącznik do Uchwały 3**

LP.	Nieruchomość	Lokale użytkowe	Garaże bez prawa do lokali mieszkalnych	POZYTKI			Fundusz remontowy
				Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Garaże	
1	Czackiego 4A	2 423,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Jarowita 6	994,67 zł	108,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Sławomira 21	4 843,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Powstańców Wlkp. 69AiB	388,21 zł	271,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Milczańska 2-7	1 452,10 zł	438,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Chodkiewicza – Bema	753,99 zł	0,00 zł	5 633,93 zł	46,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Limanowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Bydgoska 38-40	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Tarnobrzeska 46-52	0,00 zł	-159,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Glazurowa 2-8	0,00 zł	-1 570,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Leśmiana – Wierzyńskiego	-56,87 zł	0,00 zł	538,32 zł	49,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Milczańska 45-51	2 402,57 zł	0,00 zł	8 956,27 zł	3 226,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Warcisława – Łucznicza	-2 707,45 zł	550,27 zł	114,80 zł	29,07 zł	20,12 zł	0,00 zł
14	Milczańska 6 ABCD	426,45 zł	55,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Milczańska 6 EFG	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Garażowiec - Majowe	0,00 zł	-10 304,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 076,61 zł	43 200,00 zł
	RAZEM	10 920,44 zł	-10 610,63 zł	15 243,32 zł	3 351,78 zł	2 096,73 zł	43 200,00 zł

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 pkt. 2
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej POMORSKA w Szczecinie za 2023 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 pkt. 9
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Przyjąć, że najwyższa suma zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 30.06.2025 r.
nie może przekroczyć kwoty **10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00 / 100).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

UCHWAŁA NR 6 A

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 ust. 3
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Udzielić absolutorium ***Panu Mirosławowi MACIEJI***

Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie
za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

UCHWAŁA NR 6 B

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 ust. 3
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Udzielić absolutorium ***Panu Małgorzacie WIELKI***

Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie
za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

UCHWAŁA NR 6 C

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 3 czerwca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 ust. 3
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Udzielić absolutorium ***Pani Marcie KAMIŃSKIEJ***

Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie
za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....