

PROTOKÓŁ z dnia 16.06.2025 r.

z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej wybranej na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach Członków MSM „POMORSKA” odbytych w dniach od 27.05.2025 r. do 12.06.2025 r.

Komisja w składzie

- | | | |
|----|-----------|------------------------|
| 1. | Zbigniew | Iskra |
| 2. | Krystyna | Zdunek |
| 3. | Katarzyna | Korabiewska - Nogalska |
| 4. | Teodora | Lebiedziej |

wybrała ze swego składu:

Przewodniczącego :

Katarzyna Korabiewska - Nogalska

Sekretarza :

Teodora Lebiedziej

Działając w oparciu o § 42 Statutu Spółdzielni i po zapoznaniu się z protokołami z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków MSM „POMORSKA” komisja stwierdza:

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków MSM „POMORSKA” udział wzięło 96 członków na ogólną liczbę 1287 uprawnionych na dzień 27.05.2025 r., członków co stanowi 7,46 %.
Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 34 pkt. 2 Statutu Spółdzielni jest władne do podejmowania Uchwał.
2. Walne Zgromadzenie członków MSM „POMORSKA” podjęło następujące Uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
POMORSKA w Szczecinie za 2024 rok.**

Za Uchwałą

93 głosów

Przeciw Uchwale

1 głosów

Uchwałę nie/przyjęto

93 głosami

Uchwała nr 2 w sprawie:

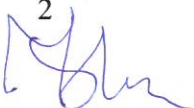
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„POMORSKA” w Szczecinie za rok 2024.**

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 2024, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2024, na które składają się niżej wymienione dokumenty:

1. bilans sporządzony na dzień 31-12-2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **kwotą 39.920.894,50 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)**
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zamykający się:
 - a) wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **193.597,26 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 26/100)**, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:
 - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie **196.234,64 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 64/100)** wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe;
 - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie – **2.637,38 zł (słownie: minus dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 38/100)**, wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe;
 - b) wynikiem z pożytków z nieruchomości wspólnej, które zostały rozliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych



netto 92.140,86 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych 86/100)

c) wynikiem z działalności gospodarczej netto -118.134,15 zł (słownie: minus sto osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 15/100)

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.

Za Uchwałą

.....96..... głosów

Przeciw Uchwale

.....0..... głosów

Uchwałę ~~nie~~/przyjęto

.....96..... głosami

Uchwała nr 3 – w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2024 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. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 1222 ze zmianami) kwotę 92.140,86 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych 86/100) stanowiącą pożytki z nieruchomości, pokryć wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości gdzie powstały.
2. Podział kwot wymienionych w ust. 1 na poszczególne nieruchomości przedstawiono w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.



§ 2

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) wynik bilansowy z własnej działalności gospodarczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA” w Szczecinie za rok 2024 w kwocie – **118.134,15 zł (słownie: minus sto osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 15/100)** przeznaczyć na:

- a) wynik z tytułu najmu garaży w kwocie **4.820,33zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 33/100)**, na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości na garażach wbudowanych w nieruchomościach gdzie znajdują się wynajmowane garaże

- Glazurowa	-	881,75 zł
- Milczańska 6 EFG	-	3938,58 zł

- b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie **122.954,48 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 48/100)** pokryć funduszem zasobowym.

Za Uchwałą92..... głosów

Przeciw Uchwale0..... głosów

Uchwałę nie/przyjęto92..... głosami

Uchwała nr 4 – w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„POMORSKA” w Szczecinie za rok 2024.

Za Uchwałą92..... głosów

Przeciw Uchwale0..... głosów

Uchwałę nie/przyjęto92..... głosami



Uchwała nr 5 – w sprawie: przyjęcia protokołu z pełnej lustracji ustawowej z działalności Spółdzielni za lata 2021-2023

Za Uchwałą91..... głosów
Przeciw Uchwale0..... głosów
Uchwałę nie/przyjęto91..... głosami

Uchwała nr 6 – w sprawie: uchwalenia nowego Statutu MSM „POMORSKA”

W Statucie MSM „POMORSKA” zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 000196649, rubryka 4 poz. 1 w dniu 24.06.1995 roku wraz z późniejszymi zmianami poz. 2, 3, 4, 5 i 6:

1. Wykreślić zapisy §§ od 1 do 119.
2. Wprowadzić nową treść zapisów §§ od 1 do 122 stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.

Za Uchwałą81..... głosów
Przeciw Uchwale8..... głosów
Uchwałę nie/przyjęto81..... głosami

Uchwała nr 7 – w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

Za Uchwałą84..... głosów
Przeciw Uchwale0..... głosów
Uchwałę nie/przyjęto84..... głosami

Uchwała nr 8A - w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Macieji za 2024 rok.

Za Uchwałą83..... głosów
Przeciw Uchwale0..... głosów
Uchwałę ~~nie~~/przyjęto83..... głosami

Uchwała nr 8B – w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Wielki za 2024 rok.

Za Uchwałą92..... głosów
Przeciw Uchwale0..... głosów
Uchwałę ~~nie~~/przyjęto92..... głosami

Uchwała nr 8C – w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marcie Kamińskiej za 2024 rok.

Za Uchwałą93..... głosów
Przeciw Uchwale0..... głosów
Uchwałę ~~nie~~/przyjęto93..... głosami

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Komisji

.....

Przewodniczący Komisji

.....