

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

- 27.05.2025 r. - Kołobrzeg
- 29.05.2025 r. - Stargard
- 03.06.2025 r. - Szczecin (Glazurówka 2-8)
- 05.06.2025 r. - Szczecin (Oś. Majowe)
- 10.06.2025 r. - Szczecin (Milczańska 45-51, Milczańska 2-7, Milczańska 6ABCD, Milczańska 6EFG, Powstańców Wlkp.)
- 12.06.2025 r. - Szczecin (Czackiego, Sławomira, Tarnobrzęska Jarowita, Wacławowa – Łucznica)

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 oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 rok.
8. Przedstawienie zmian w Statucie MSM „POMORSKA”.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
10. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej pełnej lustracji za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku.
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej MSM „POMORSKA”.
12. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok (**Uchwała nr 1**),
 - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2024 rok (**Uchwała nr 2**),
 - przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej spółdzielni za 2024 rok (**Uchwała nr 3**),
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok (**Uchwała nr 4**),
 - przyjęcia protokołu z przeprowadzonej pełnej lustracji za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku (**Uchwała nr 5**),
 - uchwalenie nowego Statutu MSM „POMORSKA” (**Uchwała nr 6**),
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć (**Uchwała nr 7**),
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni (**Uchwały nr 8A, 8B, 8C**),
13. Dyskusja dotycząca nieruchomości.
14. Zakończenie Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 2024 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 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 roku.

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 obrotowy 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**,
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**, 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** wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe
 - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie – **2.637,38 zł** 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**
 - c) wynikiem z działalności gospodarczej netto **-118.134,15 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

.....

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 roku.

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** 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: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)** przeznaczyć na:
 - a) wynik z tytułu najmu garaży w kwocie 4.820,33zł, 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 pokryć funduszem zasobowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało

.....

członków

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3

Miejsce powstawania pożytków za 2024 r						
Adres	Wynik Brutto	Podatek 19%	Wynik netto	PODZIAŁ WYNIKU NETTO		
				lokale mieszkalne	lokale usługowe	Garaze
Milczańska 45-51	19 462,10	3 698,00	15 764,10	11 588,89	4 175,21	0,00
Leśmiana – Wierzyńskiego	938,69	178,00	760,69	696,96	63,73	0,00
Majowe Garażowiec	2 291,14	435,00	1 856,14	0,00	0,00	1 856,14
Warcisława-Łucznicza	206,31	39,00	167,31	117,12	29,66	20,53
Kołobrzeg	6 702,92	1 274,00	5 428,92	5 384,25	44,67	0,00
Czackiego	1 811,51	344,00	1 467,51	1 354,61	112,90	0,00
Majowe najem terenu	82 341,19	15 645,00	66 696,19	40 938,34	3 743,51	22 014,34
RAZEM	113 753,86	21 613,00	92 140,86	60 080,17	8 169,68	23 891,01

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 2024 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 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 pkt. 4
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

Przyjąć, protokół z pełnej lustracji ustawowej z działalności Spółdzielni za lata 2021-2023.

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

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 roku.

Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu dzisiejszym działając w oparciu o § 30 ust. 12
Statutu Spółdzielni

POSTANAWIA

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 30.06.2026 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 8 A

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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 8 B

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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 8 C

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMORSKA”
w Szczecinie – odbytego w częściach w dniach 27 maja – 12 czerwca 2025 r.
Część I w Kołobrzegu dnia 27 maja 2025 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 okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....