

UCHWAŁA NR 1/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2023 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 2) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności SM "FILAR" w Elblągu za 2023 rok.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 2/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2023 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 2) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2023 r. składające się z:

- ✓ Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- ✓ Bilansu za rok obrotowy 2023 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **21.071.244,51 zł** (słownie zł: dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery 51/100)
- ✓ Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie **74.414,66 zł** (słownie zł: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czternaście 66/100)
- ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” za 2023 r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 3/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2023 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 2) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2023 r.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 4/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 3) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 r. udzielić absolutorium dla **Izabeli Troczek-Ciecki – Prezesa Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 5/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 3) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 r. udzielić absolutorium dla **Marty Stępień – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 6/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 3) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 r. udzielić absolutorium dla **Elżbiety Grzelak – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 7/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2024*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 4) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową netto w kwocie **74.414,66 zł** (słownie zł: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czternaście 66/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 8/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” może zaciągnąć w latach 2024/2025*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 8) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "FILAR" w Elblągu może zaciągać w latach 2024/2025 wobec wierzycieli i banków na kwotę 7.900.000 zł (słownie zł: siedem milionów dziewięćset tysięcy 00/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 9/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Sopocie oraz wyznaczenia delegata*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 14 pkt. 11) i 12) Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia, co następuje:

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "FILAR" w Elblągu postanawia przystąpić do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Sopocie.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności, w tym złożenia wszelkich oświadczeń woli, złożenia deklaracji oraz innych dokumentów wymaganych w związku z przystąpieniem do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Sopocie.

§ 3

Wyznacza się Panią/Pana jako delegata oraz Panią/Pana jako zastępcę delegata na zjazd Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Sopocie, po przystąpieniu do Związku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 10/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2024 r.

w sprawie: *wyborów do Rady Nadzorczej SM „FILAR” w Elblągu na kadencję 2024-2027*

Na podstawie § 14 pkt. 13) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków dokonało w głosowaniu tajnym wyboru na członków Rady Nadzorczej spośród następujących kandydatów:

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba głosów ZA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Rady Nadzorczej wybrano:

1.

2.
3.
4.
5.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW stwierdza, że Uchwała została przyjęta większością głosów, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

PROJEKT