

U C H W A Ł A Nr¹ /2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr²...../2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu**

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości 49 388 344,90 zł.
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 515 098,68 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 868 025,66 zł.
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 517 232,40 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr 3 /2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr 4. /2024

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezes Zarządu Beacie Ślęzak za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna

Makówka Marian

U C H W A Ł A Nr 5 /2024

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych Mirosławowi Potockiemu
za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr 6 /2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Helenie Mularczyk za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr7...../2024

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu**

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie wniosków z listu polustracyjnego

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje wyniki z przeprowadzonej lustracji kompleksowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
2. Przyjmuje do realizacji przez Spółdzielnię wnioski i zalecenia zawarte w liście polustracyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do realizacji tych wniosków i zaleceń zgodnie z kompetencją.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr8/2024

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku za 2023 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk za 2023 rok w wysokości 515 098,68 zł. netto przeznaczyć na:

- gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości w wysokości pozyskanych przez nie pożytków w kwocie 239 843,17 zł. netto, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych ,
- 275 255,51 zł. netto na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości mieszkalnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....

U C H W A Ł A Nr 9 /2024

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.

Na podstawie art. 45 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. 2024 roku, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt.12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na członka Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026 w wyborach uzupełniających wybrano:

Pańków Anetę

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Tabor Stanisław

Część II Tomczyk Ryszard

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Fall Grażyna.....

Makówka Marian.....