

**Protokół zbiorczy I i II części Walnego Zgromadzenia odbytego
w dwóch częściach w następujących dniach:
24 i 25 maja 2024 r.**

1. W okresie od 24.05.2024 roku do dnia 25.05.2024 roku obradowały dwie części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniach 24 maja i 25 maja 2024 roku z następującym podziałem:

	Data i godzina zebrania	Budynki
I część	24 maja 2024 r., godz. 18:00	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Lazurowa 12, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 7, Sternicza 127, „Lazurowe Apartamenty”.
II część	25 maja 2024 r., godz. 14:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 9, Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Siemiatycka 1.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego ul. Powstańców Śląskich 127

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło łącznie 149 osób, w tym:

- w I części- 24.05.2024 r.- 87 osób
- w II części 25.05.2024 r.- 62 osoby

Łącznie na dwóch częściach WZ udzielono 90 pełnomocnictw.

2. Dwie części Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” obradowały w dniach 24 i 25 maja 2024 roku według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r.
9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021.

Strona 1 z 6

AUB

10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, w tym działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2025 r. (w tym planu remontów na 2025 r.).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
16. Wnioski złożone przez członków Spółdzielni.
17. Zamknięcie obrad.

Głosowania jawne odbywały się za pomocą mandatów, zaś głosowania tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie do urny.

4. Wyniki głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia nad uchwałami ujętymi w pkt 6,7,8,10,11,12,13,14,15 porządku obrad przedstawiają się następująco:

		ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW					
		24.05.2024 I cz.		25.05.2024 - II cz.		Łączna liczba głosów z I i II części	
		ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW	ZA	PRZECIW
WALNE ZGROMADZENIE 24 i 25 MAJA 2024 R.							
1	Uchwała Nr 1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 rok	68	14	61	4	129	18
2	Uchwała Nr 2/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok	63	17	59	3	122	20
3	Uchwała Nr 3/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok	91	1	63	0	154	1
4	Uchwała Nr 4/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.	99	1	56	0	155	1

5	Uchwała Nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca- Richter z za 2023 rok	59	50	52	24	111	74
6	Uchwała Nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2023 rok	62	47	49	23	111	70
7	Uchwała Nr 7/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku	86	10	49	2	135	12
8	Uchwała Nr 8/2024 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2025 r. , w tym projekt planu remontów	80	0	41	0	121	0
9	Uchwała Nr 9/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.	77	2	30	4	107	6

1) Na podstawie wyników stwierdza się, że następujące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
- Uchwała Nr 2/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
- Uchwała Nr 3/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.
- Uchwała Nr 4/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.
- Uchwała Nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
- Uchwała Nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
- Uchwała Nr 7/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
- Uchwała Nr 8/2024 w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2025 r., w tym projekt planu remontów.
- Uchwała Nr 9/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

zostały podjęte większością głosów.

Strona 3 z 6

6. Na posiedzeniu I i II części Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2024 r. i 25.05.2024 r. w pkt 16 porządku obrad został poddany pod głosowanie następujący wniosek: zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia w częściach. Wniosek został przyjęty, gdzie:

Za wnioskiem głosowało: 89 osób, przeciw głosowało 43 osoby w tym:

I część WZ: 65 - za, 29 – przeciw

II część WZ: 24 - za, 14 - przeciw

Stwierdza się, że wniosek został przyjęty większością głosów.

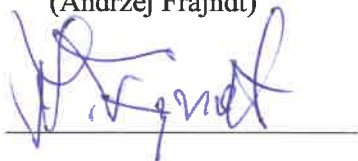
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach: 24 i 25 maja 2024 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Prezydium:

Prezydium I części Walnego Zgromadzenia

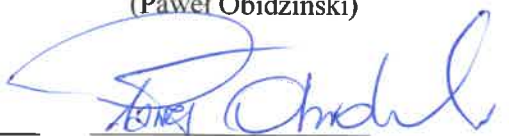
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Andrzej Frajndt)



Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Wiesław Biliński)




Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Paweł Obidziński)



Prezydium II części Walnego Zgromadzenia


Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
(Janusz Borsuk)



Zastępca Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
(Angela Kurkowska-Bielecka)



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
(Ryszard Jasinowicz)



Załączniki:

Uchwały z I części Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2024 r .

1. Uchwała Nr 1/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023ok.
2. Uchwała Nr 2/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
3. Uchwała Nr 3/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.
4. Uchwała Nr 4/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.
5. Uchwała Nr 5/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
6. Uchwała Nr 6/2024/ Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
7. Uchwała Nr 7/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
8. Uchwała Nr 8/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo- finansowego na 2025 r., w tym projekt planu remontów.
9. Uchwała Nr 9/2024/Część I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. One signature is circled in blue. Below the signatures, the text 'Strona 5 z 6' is printed. To the right of the circled signature, the letters 'ALUB' are handwritten in blue ink.

Strona 5 z 6

ALUB

Uchwały z II części Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2024 r .

10. Uchwała Nr 1/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
11. Uchwała Nr 2/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
12. Uchwała Nr 3/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok .
13. Uchwała Nr 4/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.
14. Uchwała Nr 5/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Gaca - Richter za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
15. Uchwała Nr 6/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2023 rok (głosowanie przeprowadzone w sposób tajny).
16. Uchwała Nr 7/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku.
17. Uchwała Nr 8/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2025 r., w tym projekt planu remontów.
18. Uchwała Nr 9/2024/Część II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a circled signature and the initials 'AUB'.

UCHWAŁA NR 1/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 68 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 14 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia

Załącznik: *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.*

UCHWAŁA NR 2/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans za rok obrotowy 2023 zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą **62 778 888,40 zł (Sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 40/100)**,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie **483 126,57 zł (Czteryście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 57/100)**,
4. Wykazany w rachunku zysków i strat wynik GZM na nieruchomościach Spółdzielni zamykający się na dzień 31-12-2023 r.:
 - w kwocie **1 152 221,05 zł** nadwyżka kosztów nad przychodami.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 63 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 17 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: *Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.*

UCHWAŁA NR 3/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni
za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 8) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok w wysokości **483 126,57 zł** w następujący sposób:

- 1) Kwotę 483 126,57 zł przeznacza się na sfinansowanie nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczących GZM poszczególnych nieruchomości za 2023 r.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 91 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 1 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych
wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym
działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres
01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 12) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przyjęcie do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 99 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 1 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 59 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 50 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Dorocie Dolota za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2023 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 62 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 47 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.


Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

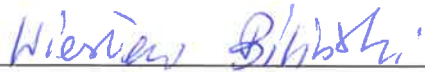
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 86 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 10 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

UCHWAŁA NR 8/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-
finansowego na 2025 r., w tym projekt planu remontów.

Na podstawie § 41 pkt 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.


Przyjmuje się założenia do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok, w tym projekt planu remontów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 80 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: Założenia do planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na rok 2025, w tym projekt planu remontów.

UCHWAŁA NR 9/2024/Część I
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025r.
do dnia 31.12.2025 r.

Na podstawie § 41 pkt 9) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w kwocie:

- 1) **21 609 000,00 zł** (Dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych) w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
- 2) **30 000 000,00 zł** (Trzydzieści milionów złotych) w zakresie kosztów realizacji zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową pod nazwą „Lazurowe Centrum” i „Lazurowa Oaza” z tym, że zobowiązania z tego tytułu będą pokrywane tylko i wyłącznie z wpłat osób uczestniczących w inwestycji, czyli członków Spółdzielni i innych osób, które podpisały ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu lub miejsca postojowego, proporcjonalnie do udziałów we własności lokali i miejsc postojowych/garażowych w tej inwestycji.
- 3) **1 550 000,00 zł** (Jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie termomodernizacji i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem projektów finansowanych funduszem celowym.

§ 2.


Podstawę oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w łącznej kwocie **53 159 000,00 zł** jest plan gospodarczo finansowy w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **21 609 000,00 zł**, plan realizacji inwestycji w wysokości **30 000 000,00 zł** oraz nakłady na termomodernizację i montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości **1 550 000,00 zł**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 77 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 2 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 61 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 4 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.*

UCHWAŁA NR 2/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans za rok obrotowy 2023 zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą **62 778 888,40 zł (Sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 40/100)**,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie **483 126,57 zł (Czteryście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 57/100)**,
4. Wykazany w rachunku zysków i strat wynik GZM na nieruchomościach Spółdzielni zamykający się na dzień 31-12-2023 r.:
 - w kwocie **1 152 221,05 zł** nadwyżka kosztów nad przychodami.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 59 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 3 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.

UCHWAŁA NR 3/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni
za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 8) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok w wysokości **483 126,57 zł** w następujący sposób:

- 1) Kwotę 483 126,57 zł przeznacza się na sfinansowanie nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczących GZM poszczególnych nieruchomości za 2023 r.,


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 63 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych
wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym
działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres
01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 12) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przyjęcie do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

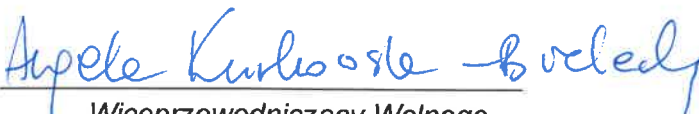
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 56 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.


Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2023 rok.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 52 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 24 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Dorocie Dolota za 2023 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2023 r.

§ 2.

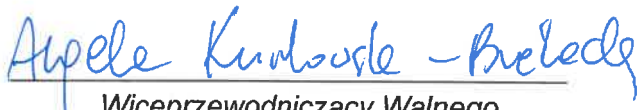
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 49 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 23 osób



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 49 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 2 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

UCHWAŁA NR 8/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-
finansowego na 2025 r., w tym projekt planu remontów.

Na podstawie § 41 pkt 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.


Przyjmuje się założenia do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2025 rok, w tym projekt planu remontów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

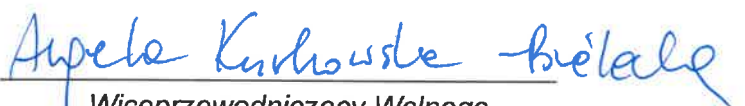
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 41 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Załącznik: Założenia do planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na rok 2025, w tym projekt planu remontów.

UCHWAŁA NR 9/2024/Część II
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025r.
do dnia 31.12.2025 r.

Na podstawie § 41 pkt 9) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w kwocie:

- 1) **21 609 000,00 zł** (Dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych) w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
- 2) **30 000 000,00 zł** (Trzydzieści milionów złotych) w zakresie kosztów realizacji zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową pod nazwą „Lazurowe Centrum” i „Lazurowa Oaza” z tym, że zobowiązania z tego tytułu będą pokrywane tylko i wyłącznie z wpłat osób uczestniczących w inwestycji, czyli członków Spółdzielni i innych osób, które podpisały ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu lub miejsca postojowego, proporcjonalnie do udziałów we własności lokali i miejsc postojowych/garażowych w tej inwestycji.
- 3) **1 550 000,00 zł** (Jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie termomodernizacji i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem projektów finansowanych funduszem celowym.

§ 2.

Podstawę oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w łącznej kwocie **53 159 000,00 zł** jest plan gospodarczo finansowy w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **21 609 000,00 zł**, plan realizacji inwestycji w wysokości **30 000 000,00 zł** oraz nakłady na termomodernizację i montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości **1 550 000,00 zł**.

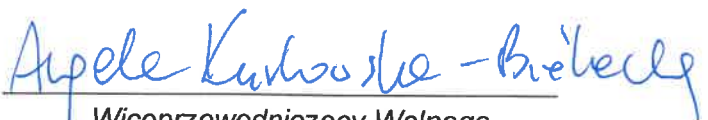
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: 30 osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 4 osób


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia