

Uchwała nr 1/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2023 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe za 2023 r., na które składa się:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- II. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2023 r.** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **42.422.348,95 zł.**
- III. Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** wykazujący:
 1. Zysk netto w wysokości: **544.439,99 zł**, obejmujący:
 - a) pożytki z nieruchomości wspólnej w kwocie: **27.577,04 zł**
 - b) nadwyżkę bilansową z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie: **516.862,95 zł**
 2. Wynik na działalności GZM/w wysokości: **(-) 10.809,59zł** /stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości/.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 49 osób
Przeciw	- 0 osób
Wstrzymało się	- 0 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 2/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2023.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo
Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 52 osoby
Przeciw	- 0 osób
Wstrzymało się	- 0 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 3/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe”

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo
Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółdzielni
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” mgr inż. Mirosławowi Zawartka
za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 44 osoby
Przeciw	- 8 osób
Wstrzymało się	- 0 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 4/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe”

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo
Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółdzielni
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa
Zarządu/Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
mgr Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 49 osób
Przeciw	- 2 osoby
Nieważny głos	- 1 osoba

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 5/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe”

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo
Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółdzielni
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” mgr Ewie Wieloch
za okres od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 45 osób
Przeciw	- 7 osób
Nieważny głos	- 1 osoba

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 6/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Walne Zgromadzenie zatwierdza:

§ 1

Nadwyżkę bilansową **za 2023 rok** z tytułu pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **516.862,95 zł** przeznacza się:

- w kwocie **116.862,95 zł** na zasilenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem m.in. na działalność inwestycyjną zasobów Spółdzielni,
- W kwocie **400.000,00 zł** na zasilenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na realizację procesu termomodernizacji wszystkich budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni (podział wg powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 50 osób
Przeciw	- 0 osób
Wstrzymało się	- 0 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 7/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 27 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań, jaką może Spółdzielnia zaciągnąć **w 2025 roku** na kwotę: **30.000.000,00 zł** (trzydzieści milionów złotych 00/100).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółdzielni do podejmowania Uchwał określającą wysokość kredytu na poszczególne zadania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 46 osób
Przeciw	- 1 osoba
Wstrzymało się	- 5 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 8/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: poprawki nr 1 do projektu Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10) w zw. z art. 8³ ust. 12 i 13 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 27 ust. 11 w zw. z § 30 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu postanawia przyjąć:
poprawkę nr 1 do projektu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe”.

§ 2

Treść poprawki nr 1 do projektu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 26 osób
Przeciw	- 20 osób
Wstrzymało się	- 7 osób

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Pierwotna propozycja brzmienia § 81 projektu Statutu:

§ 81

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który wchodzi jednocześnie w skład trzysobowego Prezydium Walnego Zgromadzenia, pełniąc funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru dwóch pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia, a następnie odczytuje porządek obrad. Tak ukonstytuowane Prezydium kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.*

Poprawka zmiany brzmienia § 81 projektu Statutu zgłoszona przez członka Spółdzielni:

§ 81

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 2. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz dwóch pozostałych Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia, a następnie odczytuje porządek obrad. Tak wybrane Prezydium kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr 9/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu postanawia przyjąć:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

§ 2

Statut stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwalony Statut wchodzi w życie z dniem wpisu zmian
do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Z dniem wejścia w życie uchwalonego Statutu, traci moc dotychczasowy
Statut uchwalony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu Nr 9/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 46 osób
Przeciw	- 3 osoby
Wstrzymało się	- 3 osoby

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik

Uchwała nr 10/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu

Na podstawie § 27 ust. 15 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej Południe” w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu postanawia uchylić:
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu

§ 2

Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony Uchwałą
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu
Nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 47 osób
Przeciw	- 1 osoba
Wstrzymało się	- 2 osoby

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wisniewska - Kurplik

Uchwała nr 11/2024
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu

Na podstawie § 27 ust. 15 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu postanawia przyjąć:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Sosnowcu

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
w Sosnowcu Nr 11/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 49 osób
Przeciw	- 1 osoba
Wstrzymało się	- 2 osoby

Sekretarz


Walnego Zgromadzenia
Marcin Cyrana

Przewodnicząca


Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Wiśniewska - Kurplik