

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu
przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020 składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2020;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **35 766 344,88zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 88/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie **412 004,23 zł** (słownie: czterysta dwanaście tysięcy cztery złote 23/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 760,45 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 45/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **986 977,08 zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 08/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu,
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta K. Pawelskiego (wpisanego na listę audytorów pod nr 3207) z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr 1/2021 przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	54 głosy
przeciw uchwale	-	0 głosów
wstrzymało się	-	1 głos
głosy nieważne	-	1

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

Elżbieta Karwińska

Przewodniczący

Jacek Nowicki

UCHWAŁA NR 2 /2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach 22-24 listopada 2021r.

w sprawie: rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2020 roku

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2020 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie 394 948,76 złotych przeznaczyć na:

1. zasilenie funduszu remontowego mienia w kwocie **200 000,00 zł**,
2. pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi i zasilenie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w wysokości **107 600,38 zł**,
3. zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **87 348,38 zł**.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **2/2021** przeprowadzonym w dniach 22-24 **listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	55	głosów
przeciw uchwale	-	0	głosów
wstrzymało się	-	0	głosów
głosy nieważne	-	1	

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawińska

Przewodniczący

.....
Janusz Nowicki

UCHWAŁA NR 3 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu
przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020r.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **3/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	54 głosy
przeciw uchwale	-	0 głosów
wstrzymało się	-	1 głos
głosy nieważne	-	1

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

Elżbieta Kawińska
.....

Przewodniczący

Jacek Nowicki
.....

UCHWAŁA NR 4 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu
przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **4/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	53 głosy
przeciw uchwale	-	1 głos
wstrzymało się	-	1 głos
głosy nieważne	-	1

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawińska

Przewodniczący

.....
Janusz Kozłowski

UCHWAŁA NR 5 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za rok 2020.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków

udziela absolutorium Prezes Zarządu Pani Ewie Przybyłek.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **5/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

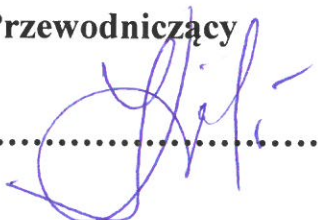
za podjęciem uchwały	-	47	głosów
przeciw uchwale	-	5	głosów
wstrzymało się	-	3	głosy
głosy nieważne	-	1	

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawińska

Przewodniczący

.....


UCHWAŁA NR 6 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. administracyjno –
technicznych za rok 2020.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków

**udziela absolutorium Z - cy Prezesa ds. administracyjno - technicznych
Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu.**

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **6/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	51 głosów
przeciw uchwale	-	2 głosy
wstrzymało się	-	2 głosy
głosy nieważne	-	1

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawńska

Przewodniczący

.....
Janusz Nowicki

UCHWAŁA NR 7 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach **22-24 listopada 2021r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej Pani Teresie Ewie Arbart

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **7/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały -	52 głosy
przeciw uchwale -	0 głosów
wstrzymało się -	3 głosy
głosy nieważne -	1

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawińska

Przewodniczący

.....
Janusz Nowicki

UCHWAŁA NR 8 /2021

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach **listopada 2021r.**

w sprawie: **oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.**

Na podstawie art. 36 § 9-13, art. 38 § 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 42 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę 10.000.000zł (sł. dziesięć milionów zł) i **upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia zabezpieczenia w jednej z form:** weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki ustanowionej na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni, poręczenia według prawa cywilnego, poręczenia bankowego, cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz przelewu (cesji) wierzytelności na zabezpieczenie, do wysokości tej kwoty, celem realizacji Umów o dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych i innych.

Walne Zgromadzenie Członków uchyla Uchwałę nr **10/2020** w powyższej sprawie podjętą w dniu 25.09.2020 r.

Na 56 członków Spółdzielni uczestniczących w pisemnym głosowaniu nad Uchwałą Nr **8/2021** przeprowadzonym w dniach **22-24 listopada 2021 r.** oddano następującą liczbę głosów:

za podjęciem uchwały	-	51 głosów
przeciw uchwale	-	0 głosów
wstrzymało się	-	1 głosów
głosy nieważne	-	4

Komisja Skrutacyjna z pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz

.....
Elżbieta Kawińska

Przewodniczący

.....
Janusz Nowicki