

UCHWAŁA NR / 2023

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

**Walne Zgromadzenie Członków**  
**zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok** składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2022;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33 809 347,26 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 26/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie **183 752,14 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 14/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **807 472,49 zł** (słownie: osiemset siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 49/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 040 839,03 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 03/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało - członków

Przeciw uchwale głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu.

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia**

RADCA PRAWNY

ZASTRZEŻENIE  
Karolina Przygoda  
FORMALNO-PRAWNYCH  
GD. E-291

nie wnoszę .....

Karolina Przygoda

**UCHWAŁA NR /2023**

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
**z dnia 23 czerwca 2023 r.**

w sprawie: rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2022 roku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

**Walne Zgromadzenie Członków**

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2022 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **173 329,01 złotych** przeznaczyć na:

pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi i zasilenie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w wysokości **173 329,01 zł.**

Za uchwałą głosowało - członków

Przeciw uchwale głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Z A S T R Z E Ż E Ń**  
**FORMALNO-PRAWNYCH**

nie wnoszę .....

**RADCA PRAWNY**

*Karolina Przygoda*  
Karolina Przygoda  
GD. E-291

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR / 2023**

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

**Walne Zgromadzenie Członków**

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku.

Za uchwałą głosowało - członków

Przeciw uchwale głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

WZROZ E Z E Ń  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnosze

**RADCA PRAWNY**

Karolina Przygoda  
gn E-291



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»NAD JAREM«

82-300 ELBLĄG, ul. Korczaka 29

☎ 55 648 38 00

NIP 5780001821 REGON 000981200

## UCHWAŁA NR / 2023

### WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

#### Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Za uchwałą głosowało - członków

Przeciw uchwale głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

.....

Z A S T R Z E Ż E Ń  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę  
RADCA PRAWNY  
Karolina Przygoda  
GD. E-291

UCHWAŁA NR / 2023

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie absolutorium -

Prezesowi Zarządu – Panu Jarosławowi Marcinkiewiczowi

Za udzieleniem absolutorium głosowało - członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Prezes Zarządu uzyskał absolutorium za 2022 rok.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

Z A S T R Z E Ż E Ń  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę  
RADCA PRAWNY...  
*Karolina Przygoda*  
Karolina Przygoda  
GD. E-291

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»NAD JAREM«

82-300 ELBLĄG, ul. Korczaka 29

☎ 55 648 38 00

NIP 5780001821 REGON 000981200

## UCHWAŁA NR / 2023

### WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2022.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium -

#### Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Wiesławowi Janowi Wiśniewskiemu

Za udzieleniem absolutorium głosowało - członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Zastępca Prezesa Zarządu uzyskał absolutorium za 2022 rok.

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia**

.....

**RADCA PRAWNY**

Karolina Przygoda

Z ODSZEPERZENIEM  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę Karolina Przygoda



UCHWAŁA NR / 2023

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium -

Członkowi Zarządu – Główniej Księgowej Pani Teresie Ewie Arbart

Za udzieleniem absolutorium głosowało - członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Członek Zarządu uzyskał absolutorium za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

Z A S T R Z E Ż E Ń  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę .....  
RADCA PRAWNY  
Karolina Przygoda  
GD. E-291

UCHWAŁA NR / 2023

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium -

Członkowi Zarządu – Główniej Księgowej Pani Beacie Jolancie Kawińskiej

Za udzieleniem absolutorium głosowało - członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Członek Zarządu uzyskał absolutorium za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

RADCA PRAWNY

Karolina Przygoda

ZAGROŻENIE  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę *Karolina Przygoda*



UCHWAŁA NR /2023

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

1. Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 8 Statutu **Walne Zgromadzenie Członków** oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę **10.000.000,- zł** (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 w ramach „Programu operacyjnego fundusze europejskie”.
2. Walne Zgromadzenie Członków uchyla Uchwałę nr **9/2022** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach 27 – 28 czerwca 2022 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Za uchwałą głosowało - członków

Przeciw uchwale głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

**Przewodniczący**  
Walnego zgromadzenia

.....

.....

RADCA PRAWNY  
Z A S T R Z E Ż E Ń  
Karolina Przygoda  
PRAWNO-PRAWNYCH  
GD. E-291  
nie wnoszę .....

**UCHWAŁA NR /2023**

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023 - 2026.

Na podstawie Art. 45 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 15, § 45 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW**  
**wybiera**

Radę Nadzorczą w składzie 11 – osobowym na 3 – letnią kadencję w osobach:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że w/w osoby zostały wybrane do Rady Nadzorczej zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z dnia 23.06.2023 r., który stanowi załącznik do uchwały.

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia**

.....  
**RADCA PRAWNY**

*Karolina Przygoda*  
Karolina Przygoda R. Z. E. Z. E. Ń  
GD. E-2910 RZECZNIK  
FORMALNO-PRAWNYCH

.....  
.....

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»NAD JAREM«

82-300 ELBLĄG, ul. Korczaka 29

☎ 55 648 38 00

NIP 5780001821 REGON 000981200

## UCHWAŁA NR / 2023

### WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”  
na Kongres Spółdzielczy.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

### WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

wybiera

Panią/a ..... jako przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu na Kongres Spółdzielczy.

Za głosowało - członków

Przeciw głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

**Sekretarz**  
Walnego Zgromadzenia

**Przewodniczący**  
Walnego Zgromadzenia

.....

RADCA PRAWNY .....

*Karolina Przygoda*

GD. E-291

W Z E Ń

- LNO-PRAWNYCH

.....



UCHWAŁA NR / 2023

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Pomorskiego  
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu zgody na założenie Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni i przystąpienie do niego oraz upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do podejmowania wszelkich działań w powyższym zakresie.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za głosowało - członków

Przeciw głosowało - członków

Wstrzymało się od głosowania - członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została/nie została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

.....

RADCA PRAWNY

Karolina Przygoda

GD. E-291

ZASTRZEŻENIE  
FORMALNO-PRAWNYCH

nie wnoszę .....

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

.....