

U C H W A Ł A N R 1/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności SM "FILAR" w Elblągu za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosu Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 2/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2021 r. składające się z:

- ✓ Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- ✓ Bilansu za rok obrotowy 2021 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25.495.047,32 zł** (słownie zł: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem 32/100)
- ✓ Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie **17.290,01 zł** (słownie zł: siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 01/100)
- ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” za 2021r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 3/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 2) Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta firma: DORADZTWO FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH S-KA z o.o. ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg, z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.

§ 2

Sprawozdanie biegłego rewidenta stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 4/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2021 r.

§ 2

Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosu Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A NR 5/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2021 r. udzielić absolutorium dla **Joanny Chrul – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A NR 6/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2021 r. udzielić absolutorium dla **Marty Stępień – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 7/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: *przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia, co następuje:

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową netto w kwocie **17.290,01** zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 01/100) postanawia przeznaczyć na fundusz zasobowy.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

U C H W A Ł A N R 8/2022

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 29.09.2022 r.

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt.7 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „FILAR” postanawia:

§ 1.

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "FILAR" w Elblągu może zaciągać w każdym roku wobec wierzycieli i banków na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie zł: cztery miliony 00/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i będzie obowiązywała do czasu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

| | | |
|---------------------------|-------|----------|
| Za Uchwałą głosowało | | Członków |
| Przeciw Uchwale głosowało | | Członków |
| Wstrzymało się od głosu | | Członków |

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....