

UCHWAŁA NR 1/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.*

Po zapoznaniu się z protokołem z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. w oparciu o art. 93 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 14 pkt. 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji wnioski zawarte w ocenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia 27.02.2023 r., które stanowią Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie wniosków powierzyć Zarządowi Spółdzielni, natomiast nadzór nad ich realizacją powierzyć Radzie Nadzorczej.

§ 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

.....

UCHWAŁA NR 2/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2022 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności SM "FILAR" w Elblągu za 2022 rok.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 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

.....

UCHWAŁA NR 3/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2022 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2022 r. składające się z:

- ✓ Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- ✓ Bilansu za rok obrotowy 2022 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **23.738.183,98 zł** (słownie zł: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 98/100)
- ✓ Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie **31.076,66 zł** (słownie zł: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć 66/100)
- ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” za 2022 r. 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

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 4/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2022 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2022 r.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 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

.....

.....

UCHWAŁA NR 5/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 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

.....

UCHWAŁA NR 6/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 r. udzielić absolutorium dla **Eugeniusza Szampa – Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego czasowo do pełnienia funkcji 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

.....

UCHWAŁA NR 7/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 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

.....

UCHWAŁA NR 8/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 r. udzielić absolutorium dla **Izabeli Troczek-Ciecki – Prezes 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

.....

.....

UCHWAŁA NR 9/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 r. udzielić absolutorium dla **Elżbiety Grzelak – 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

.....

UCHWAŁA NR 10/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022*

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

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową netto w kwocie **31.076,66 zł** (słownie zł: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć 66/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

§ 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

.....

UCHWAŁA NR 11/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” może zaciągnąć corocznie.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "FILAR" w Elblągu może zaciągać w każdym roku wobec wierzycieli i banków na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie zł: pięć milionów 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

.....

.....

UCHWAŁA NR 12/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu*

Działając na podstawie art. 12a i art. 38 § 1 pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 648) oraz § 14 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu zgodnie z Listą zmian Statutu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu obejmujący zmiany o których mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz zaktualizowaną numerację jednostek redakcyjnych (paragrafy, ustępy i punkty) Statutu. Przyjęty niniejszą uchwałą tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmian Statutu do sądu rejestrowego – Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

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

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 13/2023

**WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.**

w sprawie: *zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR”*

Działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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

.....

UCHWAŁA NR 14/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR”*

Działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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

.....

UCHWAŁA NR 15/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie: *wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SM „FILAR” w Elblągu
na kadencję 2021-2024*

Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą Nr 8/2021 z dnia 14.09.2021 r. podjęło decyzję, że Rada Nadzorcza w kadencji 2021-2024 będzie składała się z 5 członków.

W związku z rezygnacją złożoną przez jednego z członków Rady Nadzorczej w dniu 30.08.2022 r. Rada Nadzorcza składa się obecnie z 4 członków. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024 do 5 członków.

Na podstawie § 14 pkt 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków dokonało w głosowaniu tajnym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej spośród następujących kandydatów:

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba głosów ZA
1		
2		
3		
4		
5		

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Rady Nadzorczej wybrano:

1.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW stwierdza, że Uchwała została przyjęta większością głosów, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....