

**Projekty uchwał  
przygotowane przez Zarząd  
Poznańskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Winogrady”  
w Poznaniu**

**UCHWAŁA NR 1 /2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 12 czerwca 2019 roku do 18 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*RADCA PRAWNY*  
*Miłosz Gzybowski*

**UCHWAŁA NR 2 /2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni **za rok 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Miłosz Grzybowski

**UCHWAŁA NR 3/OK/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie** : przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Kosmonautów z działalności Rady za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 98 ust. 3 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu część Walnego Zgromadzenia Członków (Osiedle Kosmonautów) przyjmuje sprawozdanie Rady Osiedla Kosmonautów za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Kosmonautów)

Przewodniczący

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Kosmonautów)

.....

.....

*RADCA PRAWNY*

*Miłosz Grybowski*

**UCHWAŁA NR 3/OZ/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Zwycięstwa z działalności Rady za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 98 ust. 3 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu część Walnego Zgromadzenia Członków (Osiedle Zwycięstwa) przyjmuje sprawozdanie Rady Osiedla Zwycięstwa za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Zwycięstwa)

Przewodniczący  
Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Zwycięstwa)

.....  
RADCA PRAWNY  
Miłosz Grzybowski

**UCHWAŁA NR 3/OWW/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze z działalności Rady za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 98 ust. 3 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu część Walnego Zgromadzenia Członków (Osiedle Wichrowe Wzgórze) przyjmuje sprawozdanie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Wichrowe Wzgórze)

Przewodniczący

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Wichrowe Wzgórze)

.....  
RADCA PRAWNY  
Miłosz Grzybowski

**UCHWAŁA NR 3/OPL/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Pod Lipami z działalności Rady za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 98 ust. 3 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu część Walnego Zgromadzenia Członków (Osiedle Pod Lipami) przyjmuje sprawozdanie Rady Osiedla Pod Lipami za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Pod Lipami)

Przewodniczący

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Pod Lipami)

.....  
*RADCA PRAWNY*  
*Miłosz Grzybowski*

**UCHWAŁA NR 3/OP/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Przyjaźni z działalności Rady za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 98 ust. 3 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu część Walnego Zgromadzenia Członków (Osiedle Przyjaźni) przyjmuje sprawozdanie Rady Osiedla Przyjaźni za okres od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Przyjaźni)

Przewodniczący

Części Walnego Zgromadzenia Członków  
(Osiedle Przyjaźni)

.....  
RADCA PRAWNY

Miłosz Grzybowski



**UCHWAŁA NR 6/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrody” w**  
**Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 3) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrody” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków rozpatrzyło wnioski z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. lustracji działalności inwestycyjnej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

W wyniku ustaleń zawartych w protokole lustracji, w którym stwierdzono, że **„działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo”** Związek Rewizyjny nie sformułował wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Walne Zgromadzenie Członków przyjmuje do wiadomości wyniki lustracji działalności inwestycyjnej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 3

List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CJA PRZEJĘTA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Tomkowiak

RADCA PRAWNY

Miłosz Grzybowski

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w**  
**Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** podziału nadwyżki bilansowej (zysku) Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2019 rok.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 4) i § 104 ust. 1 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu uchwała się, co następuje:  
zatwierdza się podział nadwyżki bilansowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2019 rok w kwocie **5.424.243,58 zł netto** w następujący sposób:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. na zasilenie funduszu zasobowego  | 2.301.072,96 zł |
| 2. na zasilenie funduszu remontowego | 3.123.170,62 zł |
| z tego:                              |                 |
| Os. Pod Lipami                       | 55.476,21 zł    |
| Os. Przyjaźni                        | 586.654,80 zł   |
| Os. Wichrowe Wzgórze                 | 1.098.489,40 zł |
| Os. Zwycięstwa                       | 335.206,09 zł   |
| Os. Kosmonautów                      | 1.047.344,12 zł |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CIA PRZEWIĘSZA  
GŁÓWNY KASJEROWY  
mgr Małgorzata Tomkowiak

RADCA PRAWNY  
Miłosz Grzybowski

**UCHWAŁA NR 4/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”**  
**w Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za rok 2019.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu uchwala się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2019 rok w skład, którego wchodzi:

1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **610.711.293,63 zł** (słownie: sześćset dziesięć milionów siedemset jednaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
2. rachunek zysków i strat, a w nim:
 

- wynik brutto – zysk w kwocie	7.492.997,35 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.121.982,00 zł
- pozostałe obowiązkowe zwiększenia/ zmniejszenia zysku	53.228,23 zł
- wynik netto – zysk w kwocie	5.424.243,58 zł
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:
 

- zmniejszenie funduszu własnego o kwotę	10.186.832,54 zł
--	------------------
4. rachunek przepływów pieniężnych:
 

- zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę	995.163,67 zł
--	---------------
5. informacja dodatkowa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, o której mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z CA PREZESA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Tomkowiak

RADCA PRAWNY  
 Miłosz Przybowski

**UCHWAŁA NR 7/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w**  
**Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28 - 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 6) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu oraz art. 38 § 1 ust. 7 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, tekst jednolity (Dz.U.1982 nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

ustala się kwotę **6.000.000,00 zł** (słownie: **sześć milionów złotych**), jako najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od **1 lipca 2020 r.** do **30 czerwca 2021 r.** w postaci kredytów i pożyczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PREZESA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Tomkowiak*

RADCA PRAWNY  
*Miłosz Grzybowski*

**UCHWAŁA NR 8/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w**  
**Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – mgr **Janowi Marciniakowi**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA  
Mito... bowski

**UCHWAŁA NR 9/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w**  
**Poznaniu**  
**odbytego w dniach 28.09.2020 roku – 30.09.2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków udziela absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji – mgr inż. **Markowi Gąsiorowskiemu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAJ  
Mi  
NY  
owski