

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

UCHWAŁA NR 1/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję **2023-2026**

Walne Zgromadzenie Członków stwierdza, na podstawie protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnych z wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków, że członkami Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, zgodnie z § 75 pkt.11) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu zostali wybrani z:

Osiedla Pod Lipami:

1.
2.

Osiedla Kosmonautów:

1.
2.

Osiedla Zwycięstwa:

1.
2.

Osiedla Wichrowe Wzgórze:

1.
2.
3.

Osiedla Przyjaźni:

1.
2.
3.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 2/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: wyboru delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP na kadencję **2023 - 2026**

Walne Zgromadzenie Członków stwierdza, na podstawie protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnych z wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków, że delegatem na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w głosowaniu tajnym, zgodnie z § 75 pkt.11) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu został wybrany:

.....

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 3/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

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

§ 1

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 § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 4/OPL/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Pod Lipami Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z działalności Rady za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 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 2022 roku do maja 2023 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 4/OK/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Kosmonautów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z działalności Rady za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 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 2022 roku do maja 2023 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 Grzybowski

UCHWAŁA NR 4/OZ/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Zwycięstwa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 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 2022 roku do maja 2023 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 4/OWW/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 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 2022 roku do maja 2023 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 4/OP/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Przyjaźni Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za okres **od czerwca 2022 roku do maja 2023 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 2022 roku do maja 2023 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 5/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni.

§ 1

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 poz. 648) oraz § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni **za rok 2022.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 6/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za rok 2022 oraz utrzymania w mocy uchwały nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06-07 sierpnia 2021 roku.

§ 1

Działając na podstawie art.38 §1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz.648) oraz § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu uchwała się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2022 rok w skład, którego wchodzi:

1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **606.264.330,31 zł** (słownie: sześćset sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych trzydzieści jeden groszy),
2. rachunek zysków i strat, a w nim:

- wynik brutto – zysk w kwocie	10.896.513,07 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.716.439,00 zł
- wynik netto – zysk w kwocie	8.180.074,07 zł
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

- zmniejszenie funduszu własnego o kwotę	3.721.947,26 zł
--	-----------------
4. rachunek przepływów pieniężnych:

- zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę	19.215.252,10 zł
---	------------------
5. informacja dodatkowa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, o której mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

§ 2

W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego utrzymuje się w mocy uchwałę nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06-07 sierpnia 2021 roku, podjętą w trybie głosowania pisemnego w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY w Poznaniu na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), która będzie obowiązywać do dnia wyznaczonego jako dzień pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków w 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 7/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku) Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2022 rok.

§ 1

Działając na podstawie art.76 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz.648) oraz § 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 2022 rok w kwocie **8.180.074,07 zł netto** w następujący sposób:

1. na zasilenie funduszu zasobowego	3.473.062,45 zł
2. na zasilenie funduszu remontowego	4.707.011,62 zł
z tego:	
Os. Pod Lipami	117.937,08 zł
Os. Przyjaźni	1.236.096,07 zł
Os. Wichrowe Wzgórze	1.640.133,05 zł
Os. Zwycięstwa	502.490,66 zł
Os. Kosmonautów	1.210.354,76 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 8/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz z protokołu działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt.3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz.648) oraz § 75 ust. 3) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków rozpatrzyło wnioski z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zapoznało się z oceną zawartą w listach polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. z dnia 27.09.2022 roku (lustracja pełna) oraz z dnia 25.05.2020 roku (lustracja inwestycyjna)

§ 2

W wyniku ustaleń zawartych w protokołach lustracji, w których stwierdzono, że **„działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją pełną oraz w okresie objętym lustracją inwestycyjną 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 pełnej Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 3

Listy polustracyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 9/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 1

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 § 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 Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 10/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 1

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 § 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.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski

UCHWAŁA NR 11/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”
w Poznaniu
odbytego w dniach 21.06.2023 roku – 27.06.2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 1

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 § 75 ust. 2) Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu Walne Zgromadzenie Członków udziela absolutorium Zastępcy Prezesa, Głównemu Księgowemu – mgr **Małgorzacie Tomkowiak**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

(-) Miłosz Grzybowski