

UCHWAŁA NR 01 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok **2020**.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niestuchowska
Małgorzata Niestuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisz
Piotr Stanisz

UCHWAŁA NR 02 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres **I roku kadencji**.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres I roku kadencji.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

U C H W A Ł A N R 0 3 / 2 0 2 2

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 i pkt 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt 2 i pkt 5 Statutu, Walne Zgromadzenie MSM L - W po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za **rok 2020** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **14 369 489,50 zł** oraz rachunek zysków i strat wykazujący wynik dodatni w kwocie **4 860,00 zł**

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 głosów |
| przeciw | oddano | 0 głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niestuchowska
Małgorzata Niestuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 04 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkom Zarządu Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. Mirosławowi Łoniewskiemu

za - **15**
przeciw - 0
wstrzymujących - 0

2. Jadwidze Jemielita

za - **14**
przeciw - 0
wstrzymujących - 1

3. Markowi Rucińskiemu

za - **14**
przeciw - 0
wstrzymujących - 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 05 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2020/2021.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Walne Zgromadzenie MSM L - W
postanawia:

§ 1

Uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej na lata **2021 - 2022**
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 14 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 1 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

Kierunki działania Spółdzielni na rok 2021/2022

Proponowane kierunki działalności Spółdzielni stanowią kontynuację działań podjętych w latach poprzednich mających na celu:

- Systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w zasobach spółdzielni,
- Utrzymanie równowagi finansowej polegającej na zapewnieniu dochodów niezbędnych do pokrycia kosztów,
- Racjonalizację i dyscyplinę wydatków w ramach przyjętego planu gospodarczego,

W ramach podstawowych zadań Spółdzielni na rok 2021/2022 przyjęto w szczególności:

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości.

1. Kontynuacja działań termo modernizacyjnych,
2. Racjonalizacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
3. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami obcymi.

Gospodarka finansowa.

Działania w tym zakresie koncentrować się będą na:

1. stosowaniu mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni, poprzez:
 - ustalaniu właściwego poziomu opłat eksploatacyjnych,
 - egzekwowanie przestrzegania terminów płatności,
 - dostosowanie wydatków Spółdzielni do wpływów finansowych,
2. kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia wielkości zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali poprzez:
 - intensyfikacji windykacji należności Spółdzielni,
 - podejmowanie działań do skutecznej realizacji orzeczonych wyroków,

Gospodarka remontowa.

Realizacja robót remontowych zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą planem robót. Realizacja zakresu robót finansowana będzie ze środków zgromadzonych na funduszu Remontowym.

W ramach przyjętego planu remontów na rok 2021 wykonane zostaną między innymi:

- montaż szlabanów na wjazdach pod budynki Promienna 4,4B, Mieszka I 18,
- budowa wiat na odpady wielkogabarytowe przy ul. Promiennej, Mieszka I 18, Rejtana 19,19A,19B,
- naprawa urządzeń placów zabaw przy bud. Promiennej, Rejtana.
- wymiana chodnika przy bud. Promienna 4A,
- wymiana wyłazów dachowych bud. Promienna 4,

- wymiana mocowań pokrycia dachowego na bud. Rejtana 19B,
- remont płyt balkonowych dwóch lokali w bud. Promienna 17A,
- remont kominów z dociepleniem bud. Okólna 24A,
- wymiana opaski bud. Okólna 24A .

Realizacja robót termomodernizacyjnych.

Realizując przyjęte przez Walne Zgromadzenie kierunki działania w zakresie termomodernizacji, w roku 2020 Zarząd realizował termomodernizację budynku przy ul. Mieszka I nr18

Prace termomodernizacyjne wykonane zostały i rozliczone z bankiem zgodnie z zawartą umową kredytową w roku 2020 a w roku 2021 otrzymaliśmy premię termomodernizacyjną dla tego zadania.

Tym samym zakończone zostały i rozliczone prace termomodernizacyjne czterech budynków w przyjętych przez Walne Zgromadzenie kierunkach działań na lata 2017- 2020.

Zestawienie wysokości kredytu i przyznanej premii na poszczególnych budynkach w przyjętym planie termomodernizacji.

| Adres nieruchomości | Rok realizacji | Kwota kredytu wykorzystanego | Kwota uzyskanej premii |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Promienna 4 | 2017 | 350 000,00 | 68 452,34 |
| Promienna 4A | 2018/2019 | 400 000,00 | 48 909,00 |
| Promienna 4B | 2019 | 393 487,60 | 39 382,42 |
| Mieszka I 18 | 2020 | 493 885,40 | 103 896,00 |
| | | | |

Realizacja zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1/ kontynuowane będą czynności zmierzające do zawierania aktów notarialnych w sprawie przenoszenia własności lokali mieszkalnych, na rzecz zainteresowanych członków Spółdzielni,

2/ bieżące uaktualnianie wewnętrznych przepisów Spółdzielni wynikających ze zmieniającego się ustawodawstwa i ustaleń statutowych.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

U C H W A Ł A N R 0 6 / 2 0 2 2

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok **2021/2022**

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt. 8 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację zadań na rok **2021/2022** na kwotę **200 000,00 zł.**

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 07 /2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok **2021**.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 08 /2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres **II roku kadencji**.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za II rok kadencji.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 | głosów |
| przeciw | oddano | 0 | głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 | głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 09 /2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 i pkt 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt 2 i pkt 5 Statutu, Walne Zgromadzenie MSM L - W po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2021 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **13 718 530,64 zł** oraz rachunek zysków i strat wykazujący wynik dodatni w kwocie **4 860,00 zł**

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 głosów |
| przeciw | oddano | 0 głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niestuchowska
Małgorzata Niestuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 10 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkom Zarządu Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. Mirosławowi Łoniewskiemu

za - **15**
przeciw - 0
wstrzymujących - 0

2. Jadwidze Jemielita

za - **14**
przeciw - 0
wstrzymujących - 1

3. Markowi Rucińskiemu

za - **14**
przeciw - 0
wstrzymujących - 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 11 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2022/2023.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Walne Zgromadzenie MSM L - W
postanawia:

§ 1

Uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej na lata **2022 - 2023**
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:
za przyjęciem uchwały oddano 15 głosów
przeciw oddano 0 głosów
wstrzymujących oddano 0 głosów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

Kierunki działania Spółdzielni na rok 2022/2023

Proponowane kierunki działalności Spółdzielni stanowią kontynuację działań podjętych w latach poprzednich mających na celu:

- Systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w zasobach spółdzielni,
- Utrzymanie równowagi finansowej polegającej na zapewnieniu dochodów niezbędnych do pokrycia kosztów,
- Racjonalizację i dyscyplinę wydatków w ramach przyjętego planu gospodarczego,

W ramach podstawowych zadań Spółdzielni na rok 2022/2023 przyjęto w szczególności:

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości.

1. Kontynuacja działań termo modernizacyjnych,
2. Racjonalizacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
3. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami obcymi.

Gospodarka finansowa.

Działania w tym zakresie koncentrować się będą na:

1. stosowaniu mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni, poprzez:
 - ustalaniu właściwego poziomu opłat eksploatacyjnych,
 - egzekwowanie przestrzegania terminów płatności,
 - dostosowanie wydatków Spółdzielni do wpływów finansowych,
2. kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia wielkości zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali poprzez:
 - intensyfikacji windykacji należności Spółdzielni,
 - podejmowanie działań do skutecznej realizacji orzeczonych wyroków,

Gospodarka remontowa.

Realizacja robót remontowych zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą planem robót. Realizacja zakresu robót finansowana będzie ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

W ramach przyjętego planu remontów na rok 2022 wykonane zostaną m. in.:

- Roboty zabezpieczające dachu na bud. Promienna 4.
- Zabezpieczenie pokrycia dachowego na bud. Rejtana 19 oraz tynki i obróbki czapek kominów.

- Remont ośmiu balkonów od strony zachodniej w bud. Rejtana 19B
- Przystosowanie instalacji telewizyjnych do odbioru programów DVB-T2
- Drobne prace naprawcze ogólnobudowlane.

Realizacja zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1/ kontynuowane będą czynności zmierzające do zawierania aktów notarialnych w sprawie przenoszenia własności lokali mieszkalnych, na rzecz zainteresowanych członków Spółdzielni,

2/ bieżące uaktualnianie wewnętrznych przepisów Spółdzielni wynikających ze zmieniającego się ustawodawstwa i ustaleń statutowych.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

UCHWAŁA NR 12 / 2022

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok **2022/2023**.

z dn. **20.06.2022**

Na podstawie art.38 §1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §31 pkt. 8 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację zadań na rok **2022/2023** na kwotę **200 000,00 zł**.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 głosów |
| przeciw | oddano | 0 głosów |
| wstrzymujących | oddano | 0 głosów |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Pi
Piotr Stanisław

U C H W A Ł A N R 1 3 / 2 0 2 2

Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
z dn. **20.06.2022**

w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych w związku z lustracją pełną przeprowadzoną w dniach od 07.09.2020r. do 02.11.2020r. obejmującą okres działalności spółdzielni od 01.01.2017r. do do 31.12.2019r.

Na podstawie art.38 §1 pkt 3 ustawy - Prawo Spółdzielcze Walne Zgromadzenie Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej postanawia:

§1

1. Przyjąć wnioski polustracyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracowane na podstawie protokołu z lustracji obejmującej działalność Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.
2. Realizację przyjętych wniosków powierza odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Na ogólną liczbę **15** członków biorących udział w głosowaniu:

| | | |
|-------------------------|--------|------------------|
| za przyjęciem uchwały | oddano | 15 głosów |
| przeciw | oddano | 0 głosów |
| wstrzymało się od głosu | | 0 Członków |

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

Piotr Stanisław
Piotr Stanisław