

UCHWAŁA NR 1/2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku**

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w 2022 roku**

Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku w 2022 roku – stanowiące Załącznik do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 2/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
w 2022 roku**

Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku w 2022 roku – stanowiące Załącznik do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 3/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
za rok 2022

Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 2) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., zamykającego się tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotą 40.218.185,01 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 1/100 złotych),
- 3) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie 257.246,33 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć 33/100 złotych),
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 4/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.

Na podstawie § 33 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2022 rok w wysokości 257.246,33 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć 33/100 złotych) podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 27.256,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 60/100 złotych) rozliczyć zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. przeznaczyć na pokrycie w 2023 roku wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym użytkowników lokali w danej nieruchomości,
- 2) kwotę 229.989,73 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 73/100 złotych) przeznaczyć na pokrycie w 2023 roku wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 5/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie przyjęcia informacji z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2020 - 2022

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku na podstawie § 33 pkt 4 Statutu Spółdzielni

postanawia

§ 1

przyjąć Informację z przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku w dniach 17.04.2023r. - 19.05.2023r. lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2020 - 2022 wraz z wnioskami polustracyjnymi zawartymi w informacji z lustracji, w następującym brzmieniu:

1. Przeprowadzić analizę wysokości stawek opłat eksploatacyjnych uwzględniając dochody i wydatki na działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi, doprowadzając do ich równowagi.
2. Zwiększyć zakres robót remontowych, tak aby w pełni wykorzystać posiadane środki finansowe uzyskane z odpisu na fundusz remontowy.
3. Uchylić wadliwą uchwałę Nr 20/2021 Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2021 roku oraz dokonać niezbędnych przebiegowań na kontach funduszu remontowego i ogólnych kosztach eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 6/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 i art. 12a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku w ten sposób, że § 39 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza składa się z 9 członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 6A/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 i art. 12a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 39 ust. 3 Statutu o treści:
„Rada Nadzorcza składa się z 15 członków.”

§ 2

§ 39 ust. 3 Statutu otrzymuje nową treść”
„Rada Nadzorcza składa się z 13 członków.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 7/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 i art. 12a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 1 i 2 o treści:

1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w posiedzeniach komisji Rady członkom Rady i członkom komisji Rady przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym, że przewodniczącemu, zastępcy, sekretarzowi Rady Nadzorczej i przewodniczącym komisji Rady w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje.

§ 2

§ 44 otrzymuje nową treść:

„Rada Nadzorcza i komisje Rady za wykonywanie swoich obowiązków nie otrzymują wynagrodzenia. Jest to praca społeczna.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 8/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 i art. 12a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 47 ust. 1 o treści:
„Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.”

§ 2

§ 47 ust. 1 otrzymuje nową treść”
„Zarząd składa się z dwóch członków, w tym prezesa i jego zastępcy”

§ 3

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 1 o treści:
„Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).”

§ 4

§ 51 ust. 1 otrzymuje nową treść”
„Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 9/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 15 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Regulamin Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” w Białymstoku w ten sposób, że § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza składa się z 9 członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 9A/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" w Białymstoku, o treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 15 członków.”

§ 2

§ 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" w Białymstoku, otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 13 członków.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 10/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bacieczki” w Białymstoku

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 33 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 i 2 o treści:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady i jej organów otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym, że przewodniczący, zastępca, sekretarz Rady i przewodniczący komisji Rady w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym to mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje.

§ 2

§ 17 otrzymuje nową treść:

„Członkowie Rady Nadzorczej i komisji Rady za wykonywanie swoich obowiązków nie otrzymują wynagrodzenia. Jest to praca społeczna.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 11/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022r.

Na podstawie § 33 pkt 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

p o s t a n a w i a

§ 1

- 1) udzielić absolutorium Panu Piotrowi Bokłaho - Prezesowi Zarządu za okres od 01.02.2022r. do 31.12.2022r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało: I część + II część = członków
przeciw: I część + II część =
wstrzymało się: I część + II część =

- 2) udzielić absolutorium Pani Jolancie Półtorak - Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych - Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2022r. do 23.05.2022r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało: I część + II część = członków
przeciw: I część + II część =
wstrzymało się: I część + II część =

- 3) udzielić absolutorium Pani Lilii Borzym - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało: I część + II część = członków
przeciw: I część + II część =
wstrzymało się: I część + II część =

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 12/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań

Na podstawie § 33 pkt 8 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów zł) od dnia podjęcia Uchwały, tj. od dnia 28 czerwca 2023r. do dnia następnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni organizowanego zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni w 2024 roku – do dnia 30 czerwca 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =

UCHWAŁA NR 13/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku

odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. i w dniu 28 czerwca 2023r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie § 33 pkt 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się zbycie nieruchomości – położonych w rejonie działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku, tj. przy ulicy:

- Szerokiej,
- Swobodnej,
- Łagodnej,
- Wysoki Stoczek,
- Dworskiej,
- Ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

§ 2

Do dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem – po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Spółdzielni – upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku od dnia podjęcia Uchwały, tj. 28 czerwca 2023r. do dnia następnego Walnego Zgromadzenia organizowanego zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni w 2024 roku – do dnia 30 czerwca 2024r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
II Części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia

za Uchwałą głosowało: I część + II część = członków

przeciw: I część + II część =

wstrzymało się: I część + II część =