Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65

Uchwała Nr 4/V/2024
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni projektu zmiany Statutu

§ 1

Na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" z siedzibą w Krakowie, Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu projekty zmian Statutu Spółdzielni, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Za uchwałą głosowało 11 osób, 0 osób było przeciwnych, 0 osób wstrzymało się od głosu.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych „

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65

Załacznik nr 1

do uchwały Rady Nadzorczej

Nr 4/V/2024 r. z dnia 20 maja 2024 r.

Projekt zmian do Statutu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"

1. § 10 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności do uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu,"

2. W § 46 ust. 1 uchyla się punkt 4),

3. W § 52 dodaje się ustęp 7 o następującym brzmieniu:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się w drodze elektronicznej."

4. W § 52 dodaje się ustęp 8 o następującym brzmieniu:

„ Zasady głosowania w formie elektronicznej są następujące:

1) *członek spółdzielni otrzyma narzędzie umożliwiające elektroniczne głosowanie zawierające przycisk "za", "przeciw" i "wstrzymujący się,*
2) *Komisja Mandatowo-Skrutacyjna powoływana na podstawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 48 pkt 13 Statutu, sprawdza czy każdy członek spółdzielni posiada narzędzie umożliwiające mu prawidłowe elektroniczne głosowanie; Komisja współuczestniczy również w testowaniu narzędzi i w instruktażu członków do ich prawidłowego użycia w trakcie elektronicznego głosowania,*
3) *głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez wybór odpowiedniego przycisku "za", "przeciw" lub " wstrzymującego się",*
4) *komisja Mandatowo-Skrutacyjna na bieżąco kontroluje i ocenia prawidłowość elektronicznego głosowania,*
5) *z każdego głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji i przekazują go Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który odczytuje wyniki głosowania."*

5. W § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Rada Nadzorcza składa się z 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie

spośród członków Spółdzielni obecnych w trakcie obrad oraz członków, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, złożoną do protokołu zebrania, przy czym własnoręczność podpisu winna być poświadczona urzędowo bądź zweryfikowana poprzez złożenie zgody w siedzibie Spółdzielni nie później niż w terminie trzech dni przed dniem otwarcia Walnego Zgromadzenia. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować oraz zostać w ważny sposób wybrane osoby będące pracownikami Spółdzielni, a także osoby, które sprawowały mandat członka Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie kadencje."

6. W § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są spośród przedstawicieli grup. Poszczególne grupy odpowiadają poszczególnym nieruchomościom w rozumieniu § 39 Statutu lub grupom nieruchomości tworzących osiedla (względnie części osiedli). Ustala się następujący podział mandatów:

1) Os. Kurdwanów – 5 mandatów

2) Os. Zakrzówek – 2 mandaty

3) Ul. Piltza 29, 33 i 35 – 1 mandat

4) Ul. Konopczyńskiego 7 i 7A – 1 mandat

5) Zasoby rozproszone – 1 mandat

7. W § 62 ust. 1 uchyla się punkt 16),

8. W § 62 ust. 1 uchyla się punkt 27),

9. W §62 proponuje się następujące zmiany:

a) Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów działalności społeczno – kulturalnej

Zastąpić:

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno – kulturalnej

§62

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

7) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Tumidajowa 65

Zastąpić:

7) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych

§62

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

28. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni

10. § 69 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„zwoływanie Walnych Zgromadzeń"

11. Uchyla się § 76,

12. Uchyla się § 77.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65

Uchwała Nr 5/V/2024
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: rekomendacji Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" za rok 2023

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 lit. a i § 62 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. sporządzonym przez Biegłego Rewidenta Panią Jolantę Piskorz, która działała w imieniu Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r.,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 53 849 208,77 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 77/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, wykazujący:
   - nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie: 154 894,99 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100), odniesioną na rozliczenia międzyokresowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438,
   - nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie: - 60 788,26 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 26/100), odniesioną na rozliczenia międzyokresowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438,
   - zysk netto na pozostałej działalności w kwocie: 266 563,52 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100),
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych", zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 11 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

PRZEWODNICZĄCY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Turniejowa

Uchwała Nr 6/V/2024
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: propozycji podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom dla Młodych" w roku obrachunkowym 2023

§1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 oraz § 81 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych":

1. Rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej za rok 2023 w łącznej wysokości 266 563,52 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100) w ten sposób, że:
1.1. Kwotę w wysokości 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
1.2. Kwotę w wysokości 16 563,52 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 11 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-819 Kraków, ul. Turniejowa 65

Uchwała Nr 7/V/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: partycypacji osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokali pozostających w zarządzie Spółdzielni w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

§1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" do podjęcia niezbędnych działań mających na celu ustalenie zasad partycypacji osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokali pozostających w zarządzie Spółdzielni w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości poprzez podwyższenie stawki eksploatacyjnej o 0,22 zł/m^2 w okresie od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 9 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 0 osób było przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65

Uchwała Nr 8/V/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: rekomendacji Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" za rok 2023

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych", na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2, § 62 ust. 1 pkt 7 i § 69 ust. 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r., rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych".
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba była przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Dom dla Młodych"
30-610 Kraków, ul. Turniejowa

Uchwała Nr 9/V/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: rekomendacji dla udzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" za rok 2023

§ 1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz § 48 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2023, sprawozdaniem finansowym za rok 2023, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Trojanowi za okres od dnia 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 8 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba była przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

a Nadzorcza
ni Mieszkaniowej
dla Młodych"
ów, ul. Turniejowa 35

Uchwała Nr 10/V/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych"
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: rekomendacji dla udzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" za rok 2023

§ 1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz § 48 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2023, sprawozdaniem finansowym za rok 2023, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych" rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu Ewie Nowak za okres od dnia 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba była przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „