

- projekty uchwał na Walne Zgromadzenie -

**Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.**

W sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.
Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Obrad Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna
uchwała Porządek Obrad, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.**

W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.
Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.**

Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10
ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 103 pkt 11 Statutu uchwała co następuje:
W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” uchwalonym przez Zebranie
Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" w Łodzi uchwałą Nr 1/90 w
dniu 16.08.1990 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Zebranie Przedstawicieli
uchwałami: Nr 3 z dnia 15.06.1991 r., Nr 3 do 16 z dnia 16.06.1992 r., Nr 3 do 5 z
dnia 05.06.1993 r., Nr 28 z dnia 18.06.1994 r., Nr 3 z dnia 10.06.1995 r., Nr 11 do 14
z dnia 27.06.1998 r., Nr 18 z dnia 30.06.1999 r., Nr 10 z dnia 11.01.2002 r., Nr 15 z
dnia 13.06.2003 r., Nr 15 z dnia 23.06.2006 r., Nr 13, 15 i 16 z dnia 25.05.2007 r., Nr
3/N/2007 z dnia 23.11.2007 r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Walne
Zgromadzenie uchwałami: Nr 11 do 17 z dnia 05.06.2009 r., Nr 15 do 24 z dnia
03.06.2010 r., Nr 14 z dnia 11.05.2012 r., Nr 14 z dnia 07.06.2013 r., Nr 14 do 17 z
dnia 30.05.2014 r., Nr 14 z dnia 29.05.2015 r., Nr 13 z dnia 03.06.2016 r., Nr 8/2018
z dnia 08.06.2018 r., Nr 4/2019 z dnia 07.06.2019 r. oraz Nr 4/2022 i 5/2022 z dnia
10.06.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków Spółdzielni wybieranych przez Walne
Zgromadzenie na 3-letnią wspólną kadencję spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania powyższych zmian do rejestru sądowego,
z zastosowaniem do wyborów przeprowadzanych podczas Walnego Zgromadzenia od
2025 roku.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej S.M. Sympatyczna za rok 2023.

Na podstawie § 103 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, S.M. Sympatyczna za rok 2023.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S.M. Sympatyczna w 2022 roku.

Na podstawie § 103 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.M. Sympatyczna z działalności w 2023 roku.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. Sympatyczna za rok 2023. Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 103 pkt 2 Statutu, po zapoznaniu się z uchwałą Nr 33/2024 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2024 roku oraz przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023,
- 2) bilans Spółdzielni za rok obrotowy 2023, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.644.594,05 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 05/100),
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) informacja dodatkowa,

postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi za rok 2023.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium panu Tadeuszowi Ulańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu S.M. Sympatyczna.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium pani Izabelli Waclawskiej-Borowskiej pełniącej funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Główniej Księgowej S.M. Sympatyczna.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium panu Grzegorzowi Tylmanowi pełniącemu funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych S.M. Sympatyczna.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023

Na podstawie § 103 pkt 5 Statutu Spółdzielni wynik finansowy w wysokości 769.216,36 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100) pokazany w bilansie jako zysk netto Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna w Łodzi postanawia w całości przeznaczyć na pokrycie części kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na członków Spółdzielni w 2024 roku.

Uchwała Nr /2024
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna
z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2024 rok

Na podstawie § 103 pkt 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała kierunki rozwoju działalności Spółdzielni przedstawione przez Zarząd Spółdzielni na 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.