

**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ..... / 2023**

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie odbytego w dwóch częściach 23 i 24 maja 2023 roku.

**§ 1**

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwala**

porządek obrad Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie odbytego w dwóch częściach 23 i 24 maja 2023 roku jak niżej:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji:
  - a) mandatowo – skrutacyjnej
  - b) uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonego w trybie art. 36 § 9 - § 13 prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982 r. (Dz. U. z 2021 poz. 648) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie z dnia 07 kwietnia 2022 roku.
6. Przedstawienie sprawozdań.
  - a) Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok wraz z listem polustracyjnym z pełnej działalności ŚSM za okres 2018 – 2020;
  - b) Zarządu z działalności za 2022 rok;

## - P R O J E K T -

- c) finansowego za 2022 rok.
- 7. Dyskusja w sprawach przedstawionych w sprawozdaniach.
- 8. Wybory:
  - a) członków Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie;
  - b) Delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
- 11. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
- 12. Sprawy różne.
- 13. Zakończenie obrad.

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji

*Matyjasz*  
mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych

*Komender*  
mgr inż. Robert Komender

P R E Z E S  
*Bogusław Puch*  
mgr inż. Bogusław Puch

# - P R O J E K T -

Uchwała nr ..... / 2023

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia protokołu z przeprowadzonego w trybie art. 36 §9 - §13 prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982 r. (dz. U. Z 2021 poz. 648) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie z dnia 07 kwietnia 2022 roku

## § 1

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

### uchwała

przyjąć protokół z przeprowadzonego w trybie art. 36 §9 - §13 prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982 r. (dz. U. Z 2021 poz. 648) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie z dnia 07 kwietnia 2022 roku

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji  
*Matyk*  
mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych  
*Komender*  
mgr inż. Robert Komender

P R E Z E S  
*Bogusław Puch*  
mgr inż. Bogusław Puch

**Renata Walchnowska**  
**Radca Prawny**

**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ..... / 2023**

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok

**§ 1**

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwala**

zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie za 2022 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji**

*Masyk*  
**mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk**

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych**

*Komenda*  
**mgr inż. Robert Komenda**

**P R E Z E S**

*Puch*  
**mgr inż. Bogusław Puch**

**Renata Walichnowska**

**Radca Prawny**

**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ..... / 2023**

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie za 2022 rok

**§ 1**

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwała**

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie za 2022 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji**

*Majtych*  
**mgr inż. Sylwia Majtych**

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych**

*Komenda*  
**mgr inż. Robert Komenda**

**P R E Z E S**

*Puch*  
**mgr inż. Bogusław Puch**

**Renata Walichnowska**

**Radca Prawny**

# - P R O J E K T -

Uchwała nr ..... / 2023

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie za 2022 rok

Na podstawie art 38 § 1 ust.2 ustawy z dnia 16.09.1982 r prawo spółdzielcze Dz.U. 2021.648 tj. oraz § 29 pkt.2 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, pozytywną opinią Biegłego Rewidenta oraz wnioskiem Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2022 składające się:

1. bilansu Spółdzielni, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 64.005.243,24 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy zł 24/100)
2. rachunku zysków i strat wykazującym dodatni wynik finansowy netto w wysokości 847.834,71 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł 71/100),
3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie funduszu własnego w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 1.453.107 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedem zł 99/100),
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 972.329,95 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć zł 95/100),

## - P R O J E K T -

5. Informacji dodatkowej która zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności gospodarczej, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych, stanowiącą kwotę 847.834,71 zł przeznaczyć na:

- |                                      |          |               |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| - gospodarkę zasobami mieszkaniowymi | w kwocie | 484.684,73 zł |
| - fundusz remontowy                  | w kwocie | 363.149,98 zł |

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji  
*Mutyjasz*  
mgr inż. Sylwia Mutyjaszczyk

ZASTĘPCA PREZESA P R E Z E S  
ds. Technicznych  
*Komender*  
mgr inż. Robert Komender

*Bogusław Puch*  
mgr inż. Bogusław Puch

*Komender*

*Walichnowska*  
Renata Walichnowska  
Spółka z o.o.  
Radca Prawny

**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ..... / 2023**

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Częstochowie Bogusławowi Puch za 2022 rok

**§ 1**

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne  
Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwała**

udzielić absolutorium za 2022 rok Prezesowi Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Częstochowie Panu Bogusławowi Puch.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji**

*Matyja*  
**mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk**

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych**

*Robert Komender*  
**mgr inż. Robert Komender**

**P R E Z E S**

*Bogusław Puch*  
**mgr inż. Bogusław Puch**



**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ..... / 2023**

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds Technicznych Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Robertowi Komender za 2022 rok

**§ 1**

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwała**

udzielić absolutorium za 2022 rok Zastępcy Prezesa ds Technicznych Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Panu Robertowi Komender.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji**

*Matyja*  
**mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk**

**ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych**

*Komender*  
**mgr inż. Robert Komender**

**P R E Z E S**

*Jocubian Puch*  
**mgr inż. Bogusław Puch**

**Renata Walichnowska**

**Radca Prawny**

# - P R O J E K T -

Uchwała nr ..... / 2023

**Walnego Zgromadzenia  
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie  
odbytego w dwóch częściach  
w dniach 23 i 24 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Sylwii Matyjaszczyk za 2022 rok

## § 1

Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

### uchwała

udzielić absolutorium za 2022 rok Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Pani Sylwii Matyjaszczyk.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Eksploatacji

*Sylwia Matyjaszczyk*  
mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych

*Robert Komender*  
mgr inż. Robert Komender

P R E Z E S

*Bogusław Puch*  
mgr inż. Bogusław Puch

Renata Walichnowska

Radca Prawny

**- P R O J E K T -**

**Uchwała nr ...../2023**

**Walnego Zgromadzenia**

**Śródmiejska Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie**

**odbytego w dwóch częściach**

**w dniach 23 i 24 maja 2023 roku.**

**w sprawie :** zmiany w Statucie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Częstochowie.

**§ 1.**

Na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Walne Zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

**uchwala**

zmianę treści § 25 ust. 4 Statutu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, który otrzymuje brzmienie:

*„Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.*

*Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze nie stosuje się.*

*Pełnomocnik zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo w siedzibie Spółdzielni nie później niż na 1( jeden) dzień przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.*

*Pełnomocnik składając pełnomocnictwo winien okazać się ważnym dokumentem tożsamości”.*

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Renata Walichnowska**  
**Radca Prawny**

**ZASTĘPCA PREZESA**  
**ds. Eksploatacji**  
*Sylwia Matyjaszczyk*  
**mgr inż. Sylwia Matyjaszczyk**

**ZASTĘPCA PREZESA**  
**ds. Technicznych**  
*Robert Komender*  
**mgr inż. Robert Komender**

**P R E Z E S**  
*Bogusław Puch*  
**mgr inż. Bogusław Puch**