

Uchwała Walnego Zgromadzenia SML-W „Dążność” w sprawie
zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu
24.06.2023r.

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim
zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu
24.06.2023r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
W głosowaniu brało udział członków.
Za uchwałą głosowało członków.
Przeciw uchwale głosowało..... członków.
Wstrzymało się od głosu członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący/a
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

2

Uchwała Walnego Zgromadzenia SML-W „Dążność” w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego dnia 29.10.2022r.

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023 r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.10.2022r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
W głosowaniu brało udział członków.
Za uchwałą głosowało członków.
Przeciw uchwale głosowało..... członków.
Wstrzymało się od głosu..... członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący/a
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

3

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Dążność” w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.**

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu 24.06.2023 r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za rok 2022.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

W głosowaniu brało udział członków.

Za uchwałą głosowało członków.

Przeciw uchwale głosowało..... członków.

Wstrzymało się od głosuczłonków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący/a
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Obecna Rada Nadzorcza w nw. składzie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 29.10.2022r.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Mirosława Michalska |
| 2. Zastępca
Członek Komisji Rewizyjnej | - Hanna Sobczyńska |
| 3. Sekretarz,
Członek Kom. Członk.Mieszk, | - Halina Kwiatkowska |
| 4. Przewodnicząca Komisji
Członkowsko- Mieszkaniowej | - Krystyna Orzechowska |
| 5. Przewodniczący Komisji
Techniczno-Inwestycyjnej | - Henryk Różański |
| 6. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej | - Anna Łuksza-Bicka |
| 7. Członek Kom. Techn - Inwest.
i Członk.-Mieszk. | - Krzysztof Ciunowicz |
| 8. Członek Kom. Techn.- Inwest. | - Małgorzata Orłowska |
| 9. Członek Kom. Techn.- Inwest. | - Anna Lewicka |
| 10. Członek Kom. Techn.- Inwest. | - Ewa Sikora |
| 11. Członek Kom. Członk.-Mieszk. | - Teresa Nowakowska |

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 29.10.2022 r. do 31.12.2022r. Działalność Rady za okres od stycznia 2022r. do 29.10.2022r. ma odzwierciedlenie w sprawozdaniu poprzedniej Rady, której kadencja zakończyła się z dniem wyboru nowej Rady Nadzorczej tj. z dniem 29.10.2022r.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 2 posiedzenia Prezydium i 3 posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 03.11.2022r. po wyborach Rady na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 29.10.2022r., dokonano wyboru Przewodniczącej Rady, Zastępcy, Sekretarza i ustalono składy Komisji.

- Na posiedzeniu Rady w dniu 30.11.2022r. członkowie Rady uchwalili plan rzeczowo-finansowy robót remontowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku finansowanych ze środków funduszu remontowego.

- Na kolejnym posiedzeniu Rady w dniu 14.12.2022r. Rada podjęła uchwałę o wynagrodzeniu dla Firmy POL-TAX 2 za wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Na tym samym posiedzeniu Rada uchwaliła aneks do Regulaminu Eksploatacji Lokali, który wymagał zmian wynikających ze zmiany Prawa energetycznego.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Halina Kwiatkowska

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
w Nowym Dworze Mazowieckim

Halina KWIATKOWSKA

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Mirosława Michalska

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
w Nowym Dworze Mazowieckim

Mirosława MICHALSKA

UCHWAŁA Nr..... Z DNIA R
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „ DAŻNOŚĆ ” w NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art.38 §1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku -Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.648) i § 19 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Uchwała nr 9/8 z dnia 26.04.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **52 062 141,14 zł.**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zamykający się:
 - wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **923.218,82 zł**, który został rozliczony zgodnie z art.6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 923.218,82 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto **1.004.383,69 zł**
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę **2.428.341,10 zł.**
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2022 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.050.229,99 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział członków.

UCHWAŁĘ PODJĘTO PRZY GŁOSACH :

..... ZA , PRZECIW ,WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



POL-TAX 2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11
+48 (22) 616 55 12
biuro@pol-tax.pl

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku jednostki:

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA
„DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Bohaterów Modlina 28



POL-TAX 2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11
+48 (22) 616 55 12
biuro@pol-tax.pl

L. Dz. 3-M/28/III/23

Warszawa, dnia 28.03.2023 r.

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Dążność”
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. („sprawozdanie finansowe”) **Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim („Spółdzielnia”) z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Bohaterów Modlina 28**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **52 062 141,14 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zysk netto w wysokości **1 004 383,69 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **2 428 341,10 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 050 229,99 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółdzielni.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe

niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni i spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest **Irena Działoszewska**, działający w imieniu POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 28 marca 2023 roku

Irena

Działoszewska

Elektronicznie podpisany
przez Irena Działoszewska

Data: 2023.03.28 13:31:15
+02'00'

.....
Irena Działoszewska
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 752

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL – TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 4090
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa

5

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SML-W "Dążność"
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2022.**

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .
W głosowaniu brało udział członków.
Za uchwałą głosowało członków.
Przeciw uchwale głosowało..... członków.
Wstrzymało się od głosu członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący/a
Walnego Zgromadzenia

.....

6

UCHWAŁA Nr..... Z DNIA R

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM**

w sprawie : przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.

Na podstawie art.38. § 1. Pkt.4. ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 648) i § 19 pkt.5 Statutu Spółdzielni , po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Uchwała nr 10/8 z dnia 26.04.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Dażność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową* Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Dażność” w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 1.004.383,69 zł, przeznacza się na :

- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie **986.777,98 zł**
- fundusz zasobowy (zasobów mieszkaniowych) w kwocie **17.605,71 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział: członków.

Uchwałę podjęto przy głosach :

- Za ,
- Przeciw
- Wstrzymujących się

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr. Z DNIA

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM**

w sprawie: zaciągania zobowiązań w 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 19 pkt.8 Statutu Spółdzielni ,
postanawia :

§1

upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej „Dążność”
w Nowym Dworze Mazowieckim do zaciągania w 2023 roku zobowiązań do wysokości
25.000.000,00 zł.

§2

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział: członków.

Uchwałę przyjęto przy głosach : za , przeciw ,wstrzymujących się.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

9

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni

Uchwała nr

z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023 r. uchwaliło zmiany do Statutu Spółdzielni wg załącznika. Nad każdą zmianą głosowano osobno, co odzwierciedlone jest w załączonym wykazie zmian. Każda zmiana otrzymała kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

W głosowaniu brało udział członków.

Za uchwałą głosowało członków.

Przeciw uchwale głosowało członków.

Wstrzymało się od głosu członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

1. Treść § 7 ust. 5 pkt. 4 - skreśla się.

Za zmianą głosowało członków,,

Przeciw zmianie głosowało członków ,

Wstrzymało się od głosu członków

2. Treść § 7 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

" Prawo do pisemnej informacji o każdej zmianie wysokości opłat."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

3. Treść § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" Każdy członek ma jeden głos."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

4. W § 18¹ ust. 5 - po wyrazie "zwołuje" dodaje się wyraz "się".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało Członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

5. W § 18² ust. 1 - po wyrazie "Zarząd" dodaje się wyraz "Rada."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało Członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

6. W § 19 pkt. 13 - po wyrazie "podejmowania" dodaje się wyraz " działań."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu Członków.

7. W § 20 ust. 5 - wyraz "liczb" zmienia się na wyraz " liczbę".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

8. W § 20¹ ust. 3 pkt. 1 - wyrazy "Do zdań komisji należy" zmienia się na wyrazy " Do zadań komisji należy."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

9. W § 20¹ ust. 3 pkt. 2 - po wyrazach w nawiasie "Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybór Rady Nadzorczej" - po przecinku dodaje się wyrazy " delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego lub delegata na Kongres Spółdzielczości."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu Członków.

10. W § 20¹ ust. 12 - po wyrazie "przekracza" dodaje się wyraz " czas."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

11. W § 20² ust. 3 - po wyrazie "biorą" dodaje się wyraz "udział."

Za zmianą głosowało Członków,

Przeciw zmianie głosowało Członków,

Wstrzymało się od głosu Członków.

12. W § 20² ust. 4 zd. 3 - wyrazy "stosunku pracy członka" zmienia się na wyrazy " stosunku pracy z członkiem."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

13. W § 20² ust. 8 - po wyrazach "zgłoszenie kandydatur" dodaje się wyraz "na".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

14. W § 20⁷ ust. 6 zd. 1 - po wyrazach "powinno być" dodaje się wyraz "wniesione."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

15. W § 20⁷ ust. 7 - po wyrazach "od dnia" dodaje się wyraz "zawiadomienia."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

16. Treść § 20⁷ ust. 8 - otrzymuje brzmienie:

" Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną obowiązującą wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu Członków.

17. Treść § 22 ust. 9 - otrzymuje brzmienie:

" Członkowi Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	1.100 PLN,
Pozostali członkowie Prezydium Rady Nadzorczej	-	900 PLN,
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej	-	700 PLN.

Miesięczny ryczałt wypłaca się bez względu na liczbę posiedzeń Rady w danym miesiącu. Członek Rady Nadzorczej traci prawo do miesięcznego ryczałtu, jeżeli ma nieusprawiedliwioną nieobecność choćby na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

18. Treść § 22 ust. 12 - otrzymuje brzmienie:

" Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

19. Treść § 22 ust. 13 - otrzymuje brzmienie:

" Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji, ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

20. W § 22 ust. 15 - liczbę "15" zastępuje się liczbą "14".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

21. W § 22¹ ust. 4 - po wyrazie "Rady" dodaje się literę "w".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

22. Treść § 24 ust. 1 pkt. 14 - otrzymuje brzmienie:

" podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

23. W § 24 ust. 1 pkt 17 - skreśla się.

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

24. W § 27 ust. 1 - po wyrazie "czynności" dodaje się wyraz " określonego."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

25. Treść § 27¹ ust. 1 zd. 2 - otrzymuje brzmienie:

"Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

26. W § 38¹ ust. 1 - po wyrazach "mieszkaniowym zasobie" dodaje się wyraz "gminy."

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

27. W § 45 ust. 3 - po wyrazach "prawa następuje" dodaje się literę "w".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

28. W § 46 ust. 2 - po wyrazach "spółdzielcze lokatorskie prawo" dodaje się wyraz "do".

Za zmianą głosowało członków,

Przeciw zmianie głosowało członków,

Wstrzymało się od głosu członków.

29. W § 46¹ ust. 3 - po wyrazie "osobom" dodaje się wyraz "uprawnionym."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

30. W § 50 ust. 3 - po wyrazach "zaciągnięty przez" dodaje się wyraz "spółdzielnię."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

31. W § 51 ust. 1 - po wyrazach "Spółdzielnia obowiązana" dodaje się wyraz "jest."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

32. W § 51 ust. 2 - wyrazy "art. 1134 ust. 6" zmienia się na wyrazy "art.113 ust. 6."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

33. W § 55 - po wyrazach "w wyniku przetargu przeprowadzonego" dodaje się wyraz "przez."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

34. W § 64 - po wyrazie "zgodnie" dodaje się literę "z" oraz po wyrazie "zatwierdzonym przez" dodaje się wyraz "Radę."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

35. W § 70 ust. 5 - po wyrazach "odsetki ustawowe" dodaje się wyrazy "za opóźnienie."

Za zmianą głosowało członków,
Przeciw zmianie głosowało członków,
Wstrzymało się od głosu członków.

10

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Dążność” w sprawie
uchwalenia Tekstu Jednolitego Statutu Spółdzielni**

Uchwała nr _____ z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu 24.06.2023r. uchwaliło Tekst Jednolity Statutu Spółdzielni po
zmianach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
W głosowaniu brało udział członków.
Za uchwałą głosowało członków.
Przeciw uchwale głosowało członków.
Wstrzymało się od głosu członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

11

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Bohaterów Modlina 28 zrzeszonej w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP 00-013 Warszawa ul. Jasna 1.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało

Pana/Paniądelegatem
i Pana/Panią..... zastępcą delegata
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim na Zjazd Przedkongresowy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

W głosowaniu brało udział członków.

Za uchwałą głosowało członków.

Przeciw uchwale głosowało członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

12

**Uchwała Walnego Zgromadzenia w spr. przyjęcia kierunków rozwoju działalności
gospodarczej Spółdzielni**

Uchwała nr / z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023 r. po zapoznaniu się z informacją dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej naszej Spółdzielni przyjmuje ją i wyraża zgodę na realizację przedstawionych założeń w następnych latach.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udziałczłonków.

Za uchwałą głosowało.....członków.

Przeciw uchwale głosowałoczłonków.

..... członków wstrzymało się od głosu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia