

UCHWAŁA NR ___/2023/Część ___
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia _____ 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia

Załącznik: *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR _____/2023/Część _____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia _____2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans za rok obrotowy 2022 zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą **53 955 062,80 zł (Pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy zero sześćdziesiąt dwa złote 80/100)**,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 rok wykazujący zysk netto w kwocie **372 640,60 zł (Trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 60/100)**,
4. Wykazany w rachunku zysków i strat wynik GZM na nieruchomościach Spółdzielni zamykający się na dzień 31-12-2022 r.:
 - w kwocie **1 446 489,78 zł** nadwyżka kosztów nad przychodami.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

Załącznik: *Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r.*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ___/2023/Część ___
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ___ 2023 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni
za 2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 8) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok w wysokości **372 640,60 zł** w następujący sposób:

- 1) Kwotę **354 536,76 zł** przeznacza się na sfinansowanie nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczących GZM poszczególnych nieruchomości za 2022 r.,
- 2) Kwotę **18 103,84 zł** przeznacza się na sfinansowanie kosztów eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY



UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ____2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych
wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni, za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz działalności inwestycyjnej w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 12) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przyjęcie do realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz działalności inwestycyjnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ____2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Zbigniewowi Gaca Richter za 2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Gaca Richter za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia _____ 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Dorocie Dolota za 2022 r.

Na podstawie § 41 pkt 5) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Dorocie Dolota za 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*


dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ____ 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od 01.06.2022 roku do 28.04.2023 roku

Na podstawie § 41 pkt 4) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.06.2022 roku do 28.04.2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.06.2022 roku do 28.04.2023 roku.

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ____ 2023 r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo-
finansowego na 2024 r., w tym projekt planu remontów.

Na podstawie § 41 pkt 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się założenia do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na 2024 rok, w tym projekt planu remontów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

Załącznik: Założenia do planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na rok 2024, w tym projekt planu remontów.

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ___/2023/Część ___
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ___2023 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2024 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Na podstawie § 41 pkt 9) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w kwocie:

- 1) **22 261 000,00 zł** (Dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
- 2) **22 500 000,00 zł** (Dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w zakresie kosztów realizacji zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową pod nazwą „Lazurowe Apartamenty” , „Lazurowe Centrum” i „Lazurowa Oaza” z tym, że zobowiązania z tego tytułu będą pokrywane tylko i wyłącznie z wpłat osób uczestniczących w inwestycji, czyli członków Spółdzielni i innych osób, które podpisały ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu lub miejsca postojowego, proporcjonalnie do udziałów we własności lokali i miejsc postojowych/garażowych w tej inwestycji.
- 3) **360 000,00 zł** (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem projektów finansowanych funduszem celowym.

§ 2.

Podstawę oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w łącznej kwocie **45 121 000,00 zł** jest plan gospodarczo finansowy w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **22 261 000,00 zł**, plan realizacji inwestycji w wysokości **22 500 000,00 zł** oraz nakłady na montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości **360 000,00 zł**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*


dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR ___/2023/Część ___
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ___2023 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu Prac
Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031.

Na podstawie § 41 pkt 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się wieloletni Plan Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Prace termomodernizacyjne oraz prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych będą wykonywane w ramach funduszy celowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

Załącznik: Plan Prac Termomodernizacyjnych oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w latach 2023-2031.

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

**UCHWAŁA NR ____/2023/Część ____
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ____ 2023 r. w sprawie wyboru delegata na Krajowy Zjazd Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.**

Na podstawie § 41 pkt 18) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwała, co następuje.

§ 1.

Wybiera Jerzego Czyżewskiego na delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, planowanego w dniach 18-19 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za podjęciem uchwały głosowało: osób

przeciwko podjęciu uchwały głosowało: osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA ___/2023/Część___
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z dnia ___2023 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie
na kadencję trzyletnią (2023-2026)

Na podstawie § 41 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej stwierdza się, iż wyniki głosowań na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” na kadencję trzyletnią (2023-2026) przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko kandydata	Ilość głosów „ZA”
_____	_____

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*Wiceprzewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

dr Piotr Pałka
RADCA PRAWNY