

Ruda Śląska, dn. 20.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 1 /23

**Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
z dnia 20.05.2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z postanowieniami Statutu - § 20 ust. 6 pkt a) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowało:

Za	- 99
Przeciw	- 0
Wstrzymało się	- 10

.....
/ Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Ruda Śląska, dn. 20.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 2 /23

**Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
z dnia 20.05.2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z postanowieniami Statutu - §20 ust. 6 pkt a) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2022 r., na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 016 280,67 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 967 016,75 zł;
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące stan funduszu na koniec roku w kwocie 25 889 022,48 zł - zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego wyniosło 815 725,90 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 200 496,13 zł i stan na koniec okresu 17 062 908,67 zł.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Głosowało:

Za - 113

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 11

.....
/ Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
/ Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Ruda Śląska, dn. 20.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 3 /23

**Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
z dnia 20.05.2023 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z postanowieniami Statutu - § 20 ust. 6 pkt a), przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowało

Za	- 114
Przeciw	- 0
Wstrzymało się	- 9

/

.....
/ Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
(Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Ruda Śląska, dn. 20.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 4 /23

**Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
z dnia 20.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z postanowieniami Statutu - § 20 ust. 6 pkt c) postanowiło udzielić

Pani mgr Bożenie Pawlik

absolutorium za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GSM „Nasz Dom”.

Głosowało:

Za - 97

Przeciw - 36

Wstrzymało się - 4

.....
/ Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Ruda Śląska, dn. 20.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 5 /23

**Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
z dnia 20.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z postanowieniami Statutu - § 20 ust. 6 pkt c) postanowiło udzielić

Panu inż. Bogdanowi Chmielewskiemu

absolutorium za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych GSM „Nasz Dom”.

Głosowało:

Za - 81

Przeciw - 51

Wstrzymało się - 3

.....
/ Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
/ Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA Nr 6 /23

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” z dnia 20.05.2023 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 ustawy Prawo Spółdzielcze, art. 5 ust.1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 88 ust. 2,4 i § 20 ust.7 Statutu Spółdzielni,

uchwała:

1. Na podstawie § 20 ust. 7 Statutu Spółdzielni wynik finansowy netto za 2022 r. w wysokości **967 016,75 zł** (bez pożytków z art. 5 ust. 1 usm w części rozdysponowanej na nieruchomości i z podatkiem odroczonym) oraz niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości **1 535 031,78 zł** czyli kwotę **2 502 048,53 zł** przeznaczyć na:

- **50 000,00 zł** – zasilenie Funduszu Zasobowego Spółdzielni zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu celem uzupełnienia do obowiązującego minimum 5% wyniku netto,
 - do **0,35 zł/m²/m-c** – pokrycie części kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości w 2023 r. w części przekraczającej odpis na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków Spółdzielni tj. kwotę do **650 000,00 zł**,
 - **65 500,00 zł** – pokrycie kosztów działalności społeczno-oświatowej w 2023 r. zgodnie z § 86 ust.7 Statutu,
 - **800 000,00 zł** - III etap inwestycji przebudowy budynku biurowo-usługowego położonego przy ulicy Kłodnickiej 97 poprzez fundusz zasobowy polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i termomodernizacji budynku,
 - **50 000,00 zł** – na inwestycje w infrastrukturze osiedla Halemby I poprzez fundusz zasobowy- projekt budowlano-wykonawczy wraz z realizacją parkingu w rejonie ulic Gałczyńskiego 2, Brodzińskiego 3,
 - **150 000,00 zł** - na inwestycje w infrastrukturze osiedla Bykowina poprzez fundusz zasobowy- wykonanie projektów oraz zjazdu z ulicy Korfanteo na działkę o numerze 1508/92,
 - **20 000,00 zł** na inwestycje w infrastrukturze osiedla Halemby I poprzez fundusz zasobowy- projekt budowlano-wykonawczy parkingu w rejonie ulicy Brzechwy 13,
 - **200 000,00 zł** – na inwestycję w obcym środku trwałym poprzez fundusz zasobowy- współfinansowanie budowy parkingu na działce nr 1354/15 w rejonie ulic Racławickiej 1, 3 i Kosynierów 2,
 - niepodzielony wynik w kwocie **516 548,53 zł** pozostawić do wykorzystania w latach następnych.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi GSM „Nasz Dom”.

Pożytki z nieruchomości wspólnych za 2022 r. tj. kwota **169 132,92 zł** stosownie do art. 5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 88 ust. 4 Statutu zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją tych nieruchomości w wysokości **155 019,07 zł**, a w części przypadającej Spółdzielni w wysokości **14 113,85 zł** zasilili wynik finansowy za 2022 r.

Głosowało:

Za	- 88
Przeciw	- 0
Wstrzymało się	- 0

.....
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków