

**PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE
W DNIU 19 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała nr ... /2023 (punkt 5 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni, przyjmuje porządek obrad, który jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz).
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Prezentacja stanowiska w sprawie odwołania członków rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2020-2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok – podjęcie uchwał.
9. Omówienie zasad Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu – prezentacja stanowisk, dyskusja.
10. W sprawie zlecenia lustracji działań Rady Nadzorczej i Zarządu – podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwał; Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji i przyszłych działaniach SMK – dyskusja.
12. Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwał.
14. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK – podjęcie uchwał.
15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania wniosków zawartych w protokole lustracji za lata 2017-2019 oraz z wykonania uchwał i wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2022 roku.
16. Wolne wnioski.

17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

18. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 6 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Marii Rybickiej – Maszczak

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie §11 ust. 1 punkt 13 Statutu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Marię Rybicką – Maszczak.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 6 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Świder

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie §11 ust. 1 punkt 13 Statutu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Świder.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 7 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 13 w zw. 35 ust. 8 Statutu Spółdzielni, wybiera w wyborach uzupełniających następujące osoby do Rady Nadzorczej:

1.

2.

3.

4.

5.

2

Integralną częścią niniejszej Uchwały stanowi/-ą Protokół/-oły nr Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Uchwała nr .../2023 (punkt 8 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 8 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego
lustracji pełnej za lata 2020-2022

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni, przyjmuje do wiadomości wnioski wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego lustracji pełnej za lata 2020-2022.

Poprawka 1 poprzez dodanie punktu numer 2 do uchwały

Uchwała nr ... /2023 (punkt 10 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie zlecenia lustracji w zakresie działań Rady Nadzorczej

Na wniosek członków Spółdzielni z dnia 02.06.2023 i z dnia 14.06.2023 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, na podstawie par. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały ZO KRS nr 10/2020 z dnia 7.07.2020 r. „Tryb i Zasady przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych”, wnosi żądanie zlecenia przez Zarząd Krajowej Radzie Spółdzielczej lub

Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni przeprowadzenia lustracji w zakresie dwóch zagadnień:

1. działalności Rady Nadzorczej w okresie marzec – kwiecień 2023 r. w przedmiocie wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni,
2. działalności Zarządu w zakresie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 19 czerwca 2023 roku i prawidłowości podjętych przez Zarząd formalno-organizacyjnych działań.

Projekt uchwały zgłoszony przez Członków spółdzielni.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 10 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie zlecenia lustracji w zakresie działań Rady Nadzorczej

Na wniosek członków Spółdzielni z dnia 02.06.2023 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, na podstawie par. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały ZO KRS nr 10/2020 z dnia 7.07.2020 r. „Tryb i Zasady przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych”, wnosi żądanie zlecenia przez Zarząd Krajowej Radzie Spółdzielczej lub Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni przeprowadzenia lustracji w zakresie działalności Rady Nadzorczej w okresie marzec – kwiecień 2023 r. w przedmiocie wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 11 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, przyjmuje i zatwierdza (zweryfikowane przez biegłego rewidenta) sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 562 632,50 zł;
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3 041 742,42 zł oraz nadwyżką kosztów nad przychodami na działalności związanej z Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi

w wysokości 3 564 425,86 zł;

3. informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr ... /2022 (punkt 11 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 12 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni, uchwała podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok w kwocie 3 041 742,42 zł na:

1. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym Członków Spółdzielni, proporcjonalnie do zajmowanych przez nich powierzchni, w kwocie 2 960 125,29 zł;
2. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wynik na pożytkach z części wspólnych nieruchomości w podziale na nieruchomości, których dotyczą) w kwocie 81 617,13 zł.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 13 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pawłowi Przegalińskiemu za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu- w osobie Pawła Przegalińskiego za okres od 30 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 13 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Podsiadło za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównemu Księgowemu w osobie Piotra Podsiadło za okres od 08 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 13 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Jerzemu Garstce za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu (Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych) w osobie Jerzego Garstki za okres od 07 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr .../2023 (punkt 13 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Ryszardowi Śmiałkowi za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu w osobie Ryszarda Śmiałka za okres od 1 stycznia 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.

Uchwała nr .../2023 (punkt 13 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Irenie Dubiel za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównemu Księgowemu w osobie Ireny Dubiel za okres od 01 stycznia 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Uchwała nr .../2023 (punkt 13 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kłaputowi za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium członkowi Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - w osobie Krzysztofa Kłaputa za okres od 01 stycznia 2022 r. do 27 września 2022 r.

Projekt uchwały zgłoszony przez Członków spółdzielni.

Uchwała nr ... /2023 (punkt 14 porządku obrad)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.
w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK odnośnie
renegocjacji z Gminą Miejska Kraków warunków zamiany i zbycia działek przy ul. Złoty Róg

Walne Zgromadzenie na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Spółdzielni zobowiązuje Zarząd do renegocjacji z Gminą Miejską Kraków – przedstawionych na obecnym WZ - warunków zamiany i zbycia działek przy ul. Złoty Róg o numerach 869, 872, 873, 875, 876 i łącznej powierzchni 5 480

m². Członkowie oczekują – w zamian za dobrowolną rezygnację Spółdzielni z 3 działek wieczysto użytkowanych o łącznej powierzchni 4 448 m² – uzyskania na własność większej powierzchni gruntu od oferowanych 952 m² oraz rezygnacji Gminy z żądanej dopłaty 219 302 zł. Zamiast oferowanych 35 miejsc parkingowych, należy domagać się części działek przylegających do gruntów Spółdzielni wzdłuż ogrodzenia pod dodatkowe 30 miejsc parkingowych. Wszystkie pozyskane miejsca parkingowe służyć mają wyłącznie dla 840 właścicieli mieszkań osiedla Bronowice.

Uchwała nr .../2023 (punkt 14 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie zamiany działek będących w użytkowaniu wieczystym SMK o nr:

872 (KR1P/00534135/2), 873 (KR1P/00544827/3), 875 (KR1P/00010515/1)

876 (KR1P/00544827/3), znajdujących się przy ul. Złoty Róg 30

§ 1. Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie na podstawie §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Miejską Kraków umowy zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00534135/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 872 (o pow. 0,0672 ha), obr. 2 Krowodrza należącego do Spółdzielni w zamian za prawo własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00562182/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 870 (o pow. 0,0592 ha), obr. 2 Krowodrza należącego do Gminy Miejskiej Kraków, z równoczesnym i łącznym spełnieniem poniższych warunków przez obie strony umowy:

- ze strony Gminy Miejskiej Kraków

1) przeniesieniem posiadania na rzecz Spółdzielni nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00010515/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki numer 869 (o pow. 0,0360 ha), obr. 2 Krowodrza, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni;

i

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie przed upływem okresu zawartego w umowie je ustanawiającej, przysługującego Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi: 1) nr KR1P/00232274/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek nr 873 i nr 876, obr. 2

Krowodrza przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie oraz 2) nr KR1P/00010515/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 875, obr. 2 Krowodrza przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie;

a

ze strony Spółdzielni

1) dokonaniem dopłaty kwoty 219 302,00 zł na rzecz Gminy Miejskiej Kraków tytułem różnicy wartości rynkowej nieruchomości podlegających wyżej opisanej zamianie, ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 25.07.2022 r.

i

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie przed upływem okresu zawartego w umowie je ustanawiającej, przysługującego Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi: 1) nr KR1P/00232274/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek nr 873 i nr 876, obr. 2 Krowodrza przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie oraz 2) nr KR1P/00010515/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 875, obr. 2 Krowodrza przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

§ 2. Działki pozyskane przez Spółdzielnię od Gminy Kraków zostaną wykorzystane do uzupełnienia infrastruktury osiedlowych Spółdzielni (budowa płatnego parkingu).

Teść uchwały po sprostowaniu.

Uchwała nr .../2023 (punkt 14 porządku obrad)

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. T. Kościuszki w Krakowie z dnia 19.06.2023 r.

w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej SMK i zbycia w

drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przy ul. Górnej –

działki nr 143/3, nr 144, nr 146/1 obr. 2 Krowodrza

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie na podstawie §11 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę:

1) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z związany z nim prawem własności budynku na niej posadowionego, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (budynek garażowo-magazynowy),

objętej księgą wieczystą nr KR1P/00069806/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 143/3 obr. 2 Krowodrza,

2) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z związanym z nim prawem własności budynku na niej posadowionego, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (pawilon), objętej księgą wieczystą nr KR1P/00069806/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 144, obr. 2 Krowodrza,

i

3) na dokonanie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Górnej w Krakowie (wjazd), objętej księgą wieczystą nr KR1P/00087716/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki Nr 146/1 obr. 2 Krowodrza.

Cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego po otrzymaniu warunków zabudowy dla przedmiotowych nieruchomości.

§ 2. Środki pozyskane ze sprzedaży mienia zasila fundusz remontowy nieruchomości wszystkich Członków Spółdzielni, proporcjonalnie do zajmowanych przez nich powierzchni.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Piotr Podsiadło

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. T. Kościuszki
mgr Paweł Przegaliński