

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZC.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 59 ust.2 w związku z § 55 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad w dniu 30.05.2023 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium WZC: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad.
4. Wybór Komisji WZC: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – Uchwała Nr 1/2023
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022r.
8. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r., przedstawienie informacji finansowych (sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, bilans), przedstawienie propozycji kierunków działania na lata 2023/2024, informacja o realizacji wniosków z poprzednich WZC.
10. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za 2022r.– Uchwała Nr 2/2023,
 - zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu za 2022 r. – Uchwała Nr 3/2023,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2022r. – Uchwała Nr 4/2023,
 - zamiany działek z Miastem Jasłem – Uchwała Nr 5/2023
 - kierunków rozwoju działalności Spółdzielni – Uchwała Nr 6/2023,
 - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu - Uchwały Nr 7/2023, Nr 8/2023
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r.– Uchwała Nr 9/2023,
 - wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona- Uchwała Nr 10/2023
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2022 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Projekt

UCHWAŁA Nr 4/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się z wynikami finansowymi za rok 2022 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 zamykające się po stronie aktywów i po stronie pasywów kwotą 2 313 421,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 51/100).

§ 2

Rachunek zysków i strat za rok 2022 zamyka się zyskiem w kwocie 23 843,69 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy 69/100) i zmniejszy koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 3

Przyjąć i zatwierdzić informację dodatkową.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 5/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie zamiany działek z Miastem Jasłem**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze postanawia:

§ 1

Zamienić działki z Miastem Jasłem:

1. Zbyć na rzecz Miasta Jasła część działki o powierzchni 126 m² nr ewid. 2069/7, na której obecnie znajduje się chodnik przy ul. Kochanowskiego oraz ogólnodostępny parking na ok 9 samochodów.
 2. Nabyć na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pax-Naftobudowa 3 działki o nr ewid. 2070/5, 2062/8, 2063/2, które obecnie dzierżawi jako drogę dojazdową do działek o nr ewid. 2070/6 i 2070/4 (miejsca postojowe przy wiacie śmietnikowej)
- Załącznikiem do uchwały jest mapka z zaznaczonymi działkami.

§ 2

Uzasadnienie:

Działka, którą Spółdzielnia odda Miastu jest obecnie ogólnodostępna dla mieszkańców Jasła, znajduje się na niej chodnik oraz ogólnodostępny parking. Nabycie działek o nr ewid. 2070/5, 2062/8, 2063/2 na własność umożliwi bezpieczne inwestowanie i dokonanie ulepszeń na obszarze tych działek. Zasadnym jest ułożenie kostki brukowej na parkingu od strony wiaty śmietnikowej. Zamiana działek zabezpieczy przed obawami, że umowa najmu zostanie rozwiązana przez Miasto i Spółdzielnia nie będzie miała dojazdu do własnych działek ani też nie będzie zmuszona do demontażu szlabanu od strony wiaty śmietnikowej. Wymieniane działki mają zbliżoną powierzchnię.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC



**obecnie wjazd na parking przy wiacie śmietnikowej, działk
dzierzawione od UM Jasła o nr: 2062/8, 2063/2, 2070/5**

**obecnie ogólnodostępny parking od strony ul.
Kochanowskiego, działka nr: 2069/7**

UCHWAŁA Nr 6/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie zatwierdzenia kierunków dalszego rozwoju działalności Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2023-2024:

- kontynuować termomodernizację bloku wraz z remontem balkonów,
- powiększyć powierzchnię miejsc postojowych
- kontynuować pozyskiwanie nowych nieruchomości w administrowanie celem zmniejszenia kosztów działalności,
- ułożyć kostkę brukową pod miejscami postojowymi od strony północno-zachodniej

§ 2

Prace wymienione w § 1 zostaną wykonywane do w miarę możliwości i posiadanych środków funduszu remontowego i kredytów bankowych w ramach ustalonej najwyższej sumy zobowiązań.

§ 3

Priorytet należy nadać zagadnieniom, które mogą być finansowane ze środków zewnętrznych (np. dotacje rządowe lub środki UE).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Pax - Naftobudowa” na lata 2023 - 2024

1. Działalność ogólna

Podstawowym celem działania Spółdzielni powinno być utrzymanie i zarządzanie posiadanymi zasobami w celu zwiększania zadowolenia członków Spółdzielni oraz współdziałanie w sprawach dotyczących ich nieruchomości.

W celu dalszego rozwoju Spółdzielni należy:

- planować zamierzenia remontowe przy udziale członków - właścicieli lokali,
- zapewniać mieszkańcom szybki dostęp do informacji oraz załatwianie spraw związanych z działalnością Spółdzielni poprzez pracowników, stronę internetową, media społecznościowe oraz Internetową Kartotekę Mieszkańca,
- wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę warunków zamieszkiwania

2. Kierunki działań

Do głównych zadań kierunkowych na najbliższe dwa lata zaliczyć należy:

- kontynuację termomodernizacji bloku wraz z remontem balkonów
w przypadku pojawienia się środków unijnych na docieplenie ścian należy takim pracom nadać priorytet, w miarę możliwości finansowych kontynuować docieplenie ścian za pomocą własnych środków. Należy wziąć pod uwagę zły stan wizualny docieplonej ściany północno-zachodniej w 2014 roku i po zakończeniu termomodernizacji rozważyć umycie i zabezpieczenie jej środkami grzybobójczymi.
- Powiększenie powierzchni miejsc postojowych
zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia w 2022 roku umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy parkingu od strony ulicy Kochanowskiego. Ogrodzenie zostanie przesunięte do granicy działki Spółdzielni aby utworzyć jeden dodatkowy rząd samochodów.
- Pozyskiwanie nowych nieruchomości w administrowanie celem zmniejszenia kosztów działalności
każda dodatkowa nieruchomość objęta administrowaniem przyczynia się do większych wpływów na konto Spółdzielni i zasila eksploatację. Dzięki podpisaniu dwóch umów w 2022 roku na administrowanie blokami nie było konieczności podnoszenia stawki na eksploatację pomimo dużego wzrostu cen usług oraz płacy minimalnej.
- Ułożenie kostki brukowej pod miejscami postojowymi od strony północno-zachodniej bloku
Spółdzielnia otrzymała propozycję zamiany działek z Miastem Jasłem. Działka, którą Spółdzielnia ewentualnie odda Miastu jest obecnie ogólnodostępna dla mieszkańców Jasła, znajduje się na niej chodnik oraz ogólnodostępny parking. Nabycie działek o nr

ewid. 2070/5, 2062/8, 2063/2 na własność umożliwi bezpieczne inwestowanie i dokonanie ulepszeń na obszarze tych działek. Zasadnym jest ułożenie kostki brukowej na parkingu od strony wiaty śmietnikowej. Zamiana działek zabezpieczy przed obawami, że umowa najmu zostanie rozwiązana przez Miasto i Spółdzielnia nie będzie miała dojazdu do własnych działek ani też nie będzie zmuszona do demontażu szlabanu od strony wiaty śmietnikowej. Wymieniane działki mają zbliżoną powierzchnię.

Za realizację powyższych zadań kierunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza okresowo kontroluje stan ich realizacji i zgodność, a powyższymi kierunkami działalności.

UCHWAŁA Nr 7 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wynikami finansowymi za 2023r postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Agnieszce Kozłowskiej uznając jej działalność w roku 2022 za prawidłową, zgodną ze Statutem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Projekt

UCHWAŁA Nr 8 /2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wynikami finansowymi za lata 2022 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jackowi Faberowi, uznając jego działalność w roku 2022 za prawidłową, zgodną ze Statutem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

720724

UCHWAŁA Nr 9/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się z kierunkami rozwoju działalności Spółdzielni postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku na kwotę: 50 000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 30 maja 2023 r. **w sprawie wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 12) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze postanawia:

§ 1

Udzielić pełnomocnictwa Radzie Nadzorczej Spółdzielni do wskazania ze składu Rady lub Zarządu delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC