

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 1/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2025r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni i §11 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, **uchwała, co następuje:**

### **§ 1**

**Przyjmuje porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, jak niżej:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
  - 1) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - 2) Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zdolności podejmowania uchwał przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia.
6. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołów Walnego Zgromadzenia z 2024r.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024r., oraz z realizacji programu „Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2021–2025”, z realizacją konserwacji terenów zielonych w zasobach Spółdzielni.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2024r.
10. Przedstawienie wniosku w sprawie „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2026 – 2030”.
11. Wybór członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2025-2028:
  - 1) prezentacja kandydatów,
  - 2) głosowanie tajne.
12. Dyskusja na tematy z punktów 8-10.
13. **Podjęcie uchwał w sprawach:**
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2024r.;
  - 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.;
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2024r.;
  - 6) zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2026 – 2030”;
  - 7) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać w okresie 2025/2026;
  - 8) wyboru delegata Spółdzielni na Doroczny Zjazd Przedstawicieli Spółdzielni zrzeszonych w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym w Białymstoku.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowania do Rady Nadzorczej, uzyskanych w danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
16. Zamknięcie obrad.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Głosowało za : .....

Przeciw : .....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia protokołów z obrad I i II części Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni w dniach 10 i 11 czerwca 2024r. oraz Kolegium Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni z dnia 18 czerwca 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zgodnie z pkt. 7 porządku obrad Walnego  
Zgromadzenia, **uchwała co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje protokół z obrad I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 10 czerwca  
2024 roku – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

głosowało za : .....

przeciw : .....

**§ 2**

Przyjmuje protokół z obrad II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 11 czerwca  
2024 roku – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

głosowało za : .....

przeciw : .....

**§ 3**

Przyjmuje protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 18 czerwca 2024  
roku – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

głosowało za : ....

przeciw : ....

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024r. – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, na które składają się następujące dokumenty:

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2024.**
2. **Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą – 66.749.710,44 zł.
3. **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości – 1.073.791,00 zł.
4. **Zestawienie zmian w funduszach własnych** wykazujące zmniejszenie o 1.263.971,57 zł.
5. **Rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.296.054,61 zł.
6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia** obejmujące informacje uzupełniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności  
za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2024r., zgodnie  
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok w kwocie **1.073.791 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) w następujący sposób:

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych w kwocie **209.240,13 zł** (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych i trzynaście groszy) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej w kwocie **796.439,72 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
3. Kwotę **68.111,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście złotych i piętnaście groszy) zgodnie z przeznaczeniem otrzymanego grantu OZE przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego nieruchomości nr 25 tj. budynków przy ul. J. K. Branickiego 25, 27, 29 i Warszawskiej 76, 78.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Jakubowi Bazydło za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Jakubowi Bazydło  
za 2024r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Tomaszowi  
Nartowicz za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Tomaszowi Nartowicz  
za 2024r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Pani Izabelli Łucji  
Maliszewskiej za 2024r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej  
za 2024r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na lata 2026 – 2030”.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza „Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama  
Mickiewicza w Białymstoku na lata 2026 – 2030”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać  
w okresie 2025/2026.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółdzielni,  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań długoterminowych do najwyższej łącznej sumy w wysokości **5.000.000zł** (słownie: pięć milionów złotych) w okresie 2025/2026.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12/WZ/25**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części uchwały „Spółdzielnią”  
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: wyboru delegata Spółdzielni na doroczny Zjazd Przedstawicieli Spółdzielni  
Zrzeszonych w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym.**

**II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie § 20 ust. 13 Statutu Spółdzielni,  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

Wybiera Panią/Pana ..... na delegata w celu reprezentowania Spółdzielni  
w dorocznym Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielni zrzeszonych w Spółdzielczym  
Regionalnym Związku Rewizyjnym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia  
protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Głosowało za : ....

Przeciw : ....

Sekretarz II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części  
Walnego Zgromadzenia:

.....