

P R O J E K T

**Uchwała nr ___/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 9 Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwała się, co następuje:

§ 1

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr ___/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie zatwierdzenia
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BSM
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2022 ROKU**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 3 Statutu BSM, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu BSM z działalności Spółdzielni w 2022 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr __/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BSM ZA 2022 ROK**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 3 Statutu BSM,
uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **78.787.387,07 zł**;
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości **679.380,69 zł**;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w wysokości **41.766.510,54 zł**;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.075.572,49 zł**;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr ___/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia
wyniku bilansowego Spółdzielni – podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 6 Statutu BSM, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2022 rok w wysokości **679.380,69 zł** – podzielić w następujący sposób:

- **45.050,84 zł** – na fundusz remontowy budynków mieszkalnych;
- **67.938,00 zł** – na fundusz zasobowy;
- **566.391,85 zł** – na pokrycie części wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 Ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 438).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr ___/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie zatwierdzenia
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ BSM ZE SPRAWOWANIA NADZORU
I KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI W 2022 ROKU**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 3 Statutu BSM, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU I KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI W 2022 ROKU.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr __/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 4 Statutu BSM, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Pankowi – Prezesowi Zarządu – za okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr __/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 4 Statutu BSM, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Adamczewskiej – Wiceprezesowi Zarządu –
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr __/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie
realizacji przedsięwzięcia - przystąpienia do Rządowego Programu Strategicznego
Hydrostrateg - „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 1 Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Rządowego Programu Strategicznego *Hydrostrateg* - „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” - w tym zawarcie stosownych umów.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr __/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie
uczestnictwa Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w klastrach energii**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.)
oraz § 29 pkt 1 i 8 Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na uczestnictwo Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w klastrach energii oraz podobnych projektach, umożliwiających np. korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

**Uchwała nr ___/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach, w Bytomiu,
w sprawie**

„REGULAMINU RADY NADZORCZEJ BSM”

Działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu BSM, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się Aneks nr 1 do „Regulaminu Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 08 czerwca 2018 r., uchwałą numer 9/2018 – w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. W oparciu o Aneks, o którym mowa w ust. 1 utworzony zostanie tekst jednolity „Regulamin Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbywanego w częściach
nr ___/2023 z 02 czerwca 2023 r.

ANEKS NR 1**do „Regulaminu Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”****§ 1**

W „Regulaminie Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” uchwalonym przez Walne Zgromadzenie w dniu 08 czerwca 2018 r., uchwałą numer 9/2018, zwanego w dalszej treści „Regulaminem” – wprowadza się następujące zmiany:

1) W **§ 1 skreśla się treść zawartą w ust. 2**, wpisując w jej miejsce nową - o następującym brzmieniu: „§ 1 ust. 2. Rada działa w oparciu o przepisy art. 44 i nast. ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 438), postanowienia Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz niniejszego regulaminu.”.

2) W **§ 5 skreśla się treść zawartą w ust. 3**, wpisując w jej miejsce nową - o następującym brzmieniu: „§ 5 ust. 3. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, zobowiązany jest usprawiedliwić Przewodniczącemu swą nieobecność. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członek Rady, za uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady, może wziąć udział w posiedzeniu, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.”.

3) W **§ 12 skreśla się treść zawartą w ust. 1**, wpisując w jej miejsce nową - o następującym brzmieniu: „§12 ust 1. Posiedzenia Rady są protokołowane oraz mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Protokół z posiedzenia Rady jest podpisywany przez Sekretarza Rady lub osobę go zastępującą, a po przyjęciu protokołu – przez Przewodniczącego Rady, lub w razie jego nieobecności, Zastępcę Przewodniczącego.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 3

Niniejszy Aneks nr 1 do Regulaminu został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 02 czerwca 2023 r., Uchwałą nr ___/2023, obowiązuje od dnia uchwalenia.