Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„ Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu w okresie 2023 r. - 2025 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) oraz *§ 76 pkt 3) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu uchwala co następuje:*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu postanawia:

- przyjąć do realizacji wnioski polustracyjne, wynikające z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zmian Statutu w związku z listem polustracyjnym oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 11) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe"
w Sosnowcu **postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:**

1) **§ 9 ust. 3 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:**

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przepisach u.s.m. oraz Prawa Spółdzielczego.

2) **§ 75 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania listy pełnomocnictw.

3) **w § 75 po ust. 6 dodaje się ust. 6^1 w następującym brzmieniu:**

Pełnomocnikiem członka Spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:
1)osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
2)adwokat lub radca prawny;
3)inny członek tej samej spółdzielni.

4) **w § 75 po ust. 6^1 dodaje się ust. 6^2 w następującym brzmieniu:**

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie,

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27^{3a} u.s.m., że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 6^{1} pkt 1) powyżej. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest nieważne.

5) w § 75 po ust. 7 dodaje się ust. 7^{1} w następującym brzmieniu:

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również oświadczenia, o którym mowa w ust. 6^{2} zdanie pierwsze powyżej, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

6) w § 75 po ust. 7^{1} dodaje się ust. 7^{2} w następującym brzmieniu:

Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu Spółdzielni.

7) w § 90 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości:

- *Przewodniczący Rady Nadzorczej - 30%,*
- *Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Nadzorczej - 25%,*
- *Przewodniczący Komisji - 25%,*
- *Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - 20%*

*minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 z późn. zm., zwana dalej w skrócie **„ustawą o minimalnym wynagrodzeniu"**).*

8) w § 90 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

W miesiącu w którym nie ma posiedzenia Rady Nadzorczej wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 powyżej nie przysługuje.

9) w § 90 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także członkowie innych komisji otrzymują dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każde posiedzenie, lecz nie więcej niż 10% w danym miesiącu dla każdej komisji.

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu **postanawia uchwalić tekst jednolity znowelizowanego Statutu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2025 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe za 2025 r., na które składa się:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2025 rok,

II. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2025 r**. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **42.596.297,29 zł.**

III. Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.** wykazujący:

1. Zysk netto w wysokości**: 523.694,70 zł,** obejmujący:
   - **a)** pożytki z nieruchomości wspólnej w kwocie: **30.640,46 zł**
   - **b)** nadwyżkę bilansową z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie: **493.054,24 zł**

2. Wynik na działalności GZM/w wysokości: **128.611,44 zł** /stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości/.

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	-	0 osób
Przeciw	-	0 osób
Wstrzymało się	-	0 osób

Sekretarz ***Przewodnicząca***

Walnego Zgromadzenia ***Walnego Zgromadzenia***

ADWOKAT
Andrzej Koszyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" za rok 2025.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	-	0 osób
Przeciw	-	0 osób
Wstrzymało się	-	0 osób

Sekretarz ***Przewodnicząca***

Walnego Zgromadzenia ***Walnego Zgromadzenia***

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe"

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" mgr Aleksandrze Chatys za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	-	0 osób
Przeciw	-	0 osób
Wstrzymało się	-	0 osób

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe"

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" mgr Ewie Wieloch za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	-	0 osób
Przeciw	-	0 osób
Wstrzymało się	-	0 osób

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu Walne Zgromadzenie zatwierdza:

§ 1

Nadwyżkę bilansową **za 2025 rok** z tytułu pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **493.054,24 zł** przeznacza się:

- **kwotę 200.000,00 zł** – na zwiększenie funduszu remontowego, z przeznaczeniem na realizację procesu termomodernizacji zasobów Spółdzielni,
- **kwotę 293.054,24 zł** – na zwiększenie funduszu zasobowego, z przeznaczeniem w szczególności na remonty lokali własnych oraz na działalność inwestycyjną Spółdzielni,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

Przewodniczący ***Sekretarz***

Walnego Zgromadzenia ***Walnego Zgromadzenia***

ADWOKAT
Andrzej Kozyra

Uchwała nr ..../2026
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe" w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2027 roku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7) Ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 76 pkt 8) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań, jaką może Spółdzielnia zaciągnąć **w 2027 roku** na kwotę: **37.000.000,00 zł**
(trzydzieści siedem milionów złotych 00/100).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółdzielni do podejmowania Uchwał określających wysokość kredytu na poszczególne zadania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

ADWOKAT
Andrzej Kozyra