

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA
WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW PWSM**

**zwołane w dniu:
25.01.2023 r.**

Warszawa, dnia 02.01.2023 r.

UCHWAŁA NR 1/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSM za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo spółdzielcze w związku z § 27 pkt 2 Statutu PWSM uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 103 234 150,61 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zamykający się zyskiem w kwocie 829 149,18 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 959 769,96 zł,
- 5) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące jego wzrost o kwotę 28 799 365,90 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSM za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo spółdzielcze w związku z § 27 pkt 2 Statutu PWSM uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 102 749 060,93 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zamykający się zyskiem w kwocie 308 027,68 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 037 053,10 zł,
- 5) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 4 758 754,14 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSM za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo spółdzielcze w związku z § 27 pkt 2 Statutu PWSM uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 112 247 017,49 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zamykający się zyskiem w kwocie 210 729,20 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 521 021,17 zł,
- 5) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 1 218 250,07 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019 r.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 2 Statutu PWSM postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020 r.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 2 Statutu PWSM postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021 r.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 2 Statutu PWSM postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Antoniemu Chełmińskiemu - Prezesowi Zarządu za 2021 r.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 3 Statutu PWSM postanawia udzielić p. Antoniemu Chełmińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium za 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Annie Szczepańskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu za 2021 r.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 3 Statutu PWSM postanawia udzielić p. Annie Szczepańskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu absolutorium za 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć.

§1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku § 27 pkt 9 Statutu PWSM upoważnia Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań finansowych do wysokości 6 000 000,00 zł za zgodą Rady Nadzorczej PWSM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrycia niedoboru na eksploatacji za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku § 27 pkt 5 Statutu PWSM po zapoznaniu się z przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym wraz z załącznikami uchwała, co następuje:

§ 1

Dochód ogólny (zysk) Spółdzielni w wysokości 829 149,18 zł przeksięgować na pokrycie niedoboru gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 2

Przeksięgować kwotę 612 072,89 zł. z funduszu rezerwowego na fundusz eksploatacyjny w celu pokrycia niedoboru.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrycia niedoboru na eksploatacji za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku § 27 pkt 5 Statutu PWSM po zapoznaniu się z przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym wraz z załącznikami uchwała, co następuje:

§ 1

Dochód ogólny (zysk) Spółdzielni w wysokości 308 027,68 zł przebiegować na pokrycie niedoboru gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 2

Przebiegować kwotę 1 267 344,81 zł. z funduszu rezerwowego na fundusz eksploatacyjny w celu pokrycia niedoboru.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrycia niedoboru na eksploatacji za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku § 27 pkt 5 Statutu PWSM po zapoznaniu się z przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym wraz z załącznikami uchwala, co następuje:

§ 1

Dochód ogólny (zysk) Spółdzielni w wysokości 210 729,20 zł przebiegować na pokrycie niedoboru gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 2

Przebiegować kwotę 2 317 698,58 zł z funduszu rezerwowego na fundusz eksploatacyjny w celu pokrycia niedoboru.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu: 25.01.2023 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 322 m² (trzysta dwadzieścia dwa metry kwadratowe), znajdujący się na parterze i I piętrze w budynku mieszkalnym pod adresem Al. Jerozolimskie 131, położonym w Warszawie, Dzielnica Ochota, obręb 2-02-01, działka ewidencyjna nr: 16, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1M/00034438/0.

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa Spółdzielczego w związku § 27 pkt 6 Statutu PWSM uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 322 m² (trzysta dwadzieścia dwa metry kwadratowe), znajdujący się na drugiej kondygnacji w budynku mieszkalnym pod adresem Al. Jerozolimskie 131, położonym w Warszawie, dzielnica Ochota, obręb 2-02-01, działka ewidencyjna nr: 16, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1M/00034438/0.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotowej uchwały jest Zarząd PWSM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2023

**Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.**

w sprawie: odwołania Pani Alicji Hrycaj z funkcji członka Rady Nadzorczej PWSM

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 2 w zw. z art. 45§ 5 Ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm) oraz w zw. z § 27 pkt. 12 Statutu PWSM postanawia:

§ 1

Odwołać Panią Alicję Hrycaj z funkcji członka Rady Nadzorczej PWSM z uwagi na utratę zaufania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.

w sprawie: odwołania Pana Ryszarda Trzeciaka z funkcji członka Rady Nadzorczej
PWSM

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 2 w zw. z art. 45§ 5 Ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm) oraz w zw. z § 27 pkt. 12 Statutu PWSM postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Ryszarda Trzeciaka z funkcji członka Rady Nadzorczej PWSM z uwagi na utratę zaufania .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2023

**Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.**

w sprawie: odwołania Pana Piotra Naszkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PWSM

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 2 w zw. z art. 45§ 5 Ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm) oraz w zw. z § 27 pkt. 12 Statutu PWSM postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Piotra Naszkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PWSM z uwagi na utratę zaufania .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.

w sprawie: lokalu mieszkalnego nr 83 położonego w budynku przy ulicy
Majewskiego 28 w Warszawie

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie uchwala zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach PWSM o nr 83 położonego przy ulicy Majewskiego 28 z lokalu lokatorskiego na lokal służbowy i przyznaje ten lokal Panie Iwonie Karlak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wskazać należy, iż Pani Iwona Karlak jest wieloletnim pracownikiem PWSM i nigdy nie został jej przyznany lokal służbowy. Lokal o nr. 1 położony przy ulicy Majewskiego 28, który pierwotnie był lokalem służbowym nie został przydzielony Pani Iwonie Karlak z uwagi na nieprawidłowe działania Zarządu i Działu Prawnego PWSM.

UCHWAŁA NR 18/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.

w sprawie: składu Komitetów Domowych Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie uchwala zmianę składu członków Komitetu Domowego poprzez ustalenie, że członkowie Komitetu Domowego są wybierani spośród właścicieli lokali mieszkalnych danego budynku .

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zmienia § 46 pkt 1 Statutu PWSM oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Komitetu Domowego PWSM zgodnie z § 1 n. n uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

Wskazać należy, że właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach PWSM, którzy nie zamieszkują lokali chcieliby również brać czynny udział w działaniu na rzecz PWSM właśnie poprzez członkostwo w Komitetach Domowych, co w obecnym stanie prawnym jest niemożliwe , co narusza ich konstytucyjne prawa.

UCHWAŁA NR 19/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 53/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie wykluczającej Andrzeja Wolskiego z grona członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej .

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie uchyla Uchwałę nr 53/2017 z dnia 11 maja 2017r. Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie wykluczającej Andrzeja Wolskiego z grona członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

Wskazać należy, iż na mocy Uchwały nr 53/2017 Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Andrzej Wolski został wykluczony z grona członków PWSM. Wniosek o jego wykluczenie został podpisany przez osoby, których podpisy były nieczytelne , co uniemożliwiło identyfikację osób podpisanych pod w/w wnioskiem oraz zweryfikowanie członkostwa tych osób w PWSM. Podkreślić należy, iż Andrzej Wolski jako członek Rady Nadzorczej oraz członek PWSM przez wiele lat pomagał innym członkom spółdzielni , jak również dbał o dobro i interesy spółdzielni. W związku z powyższym Uchwała nr 53/2017 Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie wykluczająca Andrzeja Wolskiego z grona członków spółdzielni jest krzywdząca oraz niesprawiedliwa, dlatego też powinna być uchylona .

UCHWAŁA NR 20/2023

Walnego Zgromadzenia Członków
Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
zrealizowanego w dniu 25.01.2023 r.

w sprawie: składu Rady Nadzorczej Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Warszawie .

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie uchwala zmianę liczby członków Rady Nadzorczej PWSM z 15 do 9 osób.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie zmienia § 36 pkt 2 Statutu PWSM oraz § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PWSM zgodnie z § 1 n. n uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

Wskazać należy , iż z uwagi na obecną sytuację finansową PWSM oraz stan ilości członków Rady Nadzorczej w liczbie 15 osób jest bezzasadny i nadmiernie generuje koszty utrzymania członków Rady Nadzorczej.