

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACISZE” W OLEŚNICY

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE
W ROKU 2026 PRZYGOTOWANE PRZEZ
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI**

25.05.2026 – 28.05.2026



SPIS TREŚCI

- Uchwała Nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025 3
- Uchwała Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2025 5
- Uchwała Nr 3 – w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025..... 7
- Uchwała Nr 4 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Świtoniowi 9
- Uchwała Nr 5 – w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Włodzimierzowi Szostakowi 11
- Uchwała Nr 6 – w sprawie udzielenia absolutorium Głównemu Księgowemu, Członkowi Zarządu Ewelinie Wojtowicz 13
- Uchwała Nr 7 - w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej SM „Zacisze” w Oleśnicy na rok 2026 i lata dalsze 15
- Uchwała Nr 8 – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 18
- Uchwała Nr 9 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2025 r.20
- Uchwała Nr 10 - w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe „Zacisze” w Oleśnicy22

UCHWAŁA NR 1/2026
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY
odbytego w częściach
od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając na mocy art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej wymienioną liczbę głosów:

I. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia

II. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia

III. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia

IV. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. I

Cz. II

Cz. II

Cz. III

Cz. III

Cz. IV

Cz. IV

UCHWAŁA NR 2/2026
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY
odbytego w częściach
od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2025

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2025 rok zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej wymienioną liczbę głosów:

I. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia

II. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia

III. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia

IV. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. I

Cz. II

Cz. II

Cz. III

Cz. III

Cz. IV

Cz. IV

- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia
.....

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. I

Cz. II

Cz. II

Cz. III

Cz. III

Cz. IV

Cz. IV

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. I

Cz. II

Cz. II

Cz. III

Cz. III

Cz. IV

Cz. IV

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

- Cz. I
- Cz. II
- Cz. III
- Cz. IV

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

- Cz. I
- Cz. II
- Cz. III
- Cz. IV

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. I

Cz. II

Cz. II

Cz. III

Cz. III

Cz. IV

Cz. IV

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

Sekretarze Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. II

Cz. III

Cz. IV

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cz. I

Cz. II

Cz. III

Cz. IV

**KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI
NA 2026 ROK I LATA DALSZE**

❖ **KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI NA 2025 ROK I LATA DALSZE**

A – W zakresie spraw organizacyjno-prawnych

Realizowanie wniosków członków o przekształcenie posiadanych praw do lokali mieszkalnych oraz garaży w odrębną własność.

B – W zakresie eksploatacji lokali

1. Wymiana około 3990 szt. wodomierzy zimnej wody, których legalizacja upływa w 2026 roku.

C – W ramach robót termo modernizacyjnych

1. Docieplania kominów części strychowej w jednym budynku – zgodnie z planem remontów na rok 2026 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
2. Docieplenie części ścian zewnętrznych 2 budynków – zgodnie z planem remontów na rok 2026 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3. Dobudowa wiatrołapów w jednym budynku – zgodnie z planem remontów na rok 2026 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Dofinansowanie członkom spółdzielni do wymiany okien w lokalach mieszkalnych.

D – W ramach robót remontowych

Realizacja prac remontowych zgodnie z Planem remontów zasobów Spółdzielni na rok 2026 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

E – W zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego.

Analizowanie możliwości i opłacalności skorzystania z finansowania zewnętrznego w postaci dotacji, niskoprocentowanych pożyczek lub innych produktów finansowych mogących pomóc w realizacji remontów lub modernizacji obiektów Spółdzielni, w szczególności skorzystanie z grantów OZE na montaż instalacji fotowoltaicznych. Warunkiem podstawowym skorzystania z tego typu środków jest brak sprzeciwu ze strony mieszkańców danej nieruchomości a w przypadku konieczności wzięcia pożyczki lub kredytu ich zgoda na zaciągnięcie takiego zobowiązania finansowego. Spłata zobowiązań z tego tytułu następowałaby ze środków gromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości.

UCHWAŁA NR 8/2026
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY
odbytego w częściach
od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy działając w oparciu o art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia w okresie od 1 lipca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. zobowiązań na finansowanie działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej do łącznej wysokości 5 000 000,- zł (słownie : pięć milionów złotych).

§ 2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółdzielni do podejmowania uchwał określających wysokość zaciąganego zobowiązania finansowego na poszczególne przedsięwzięcia, zadanie lub obiekt. Łączne wysokości zaciąganych zobowiązań finansowych nie mogą przekroczyć w okresie jw. sumy wymienionej w § 1, a zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej wymienioną liczbę głosów:

I. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia
.....

II. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia
.....

III. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
.....

IV. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -

- Liczba głosów wstrzymujących się -
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
.....

IV. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia
.....

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 2 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 10/2026
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY
odbytego w częściach
od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”

§ 1

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 30 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.

§ 2

W treści ww. Regulaminu zastępuje się określenie „Zebranie Przedstawicieli” określeniem „Walne Zgromadzenie”

§ 3

Zmienia się treść § 1, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z 15 grudnia 2000 r. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.”

§ 3

Zmienia się treść § 2, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§2

- 1) *Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.*
- 2) *Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, a jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazanym przez osobę prawną.*
- 3) *Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.*
- 4) *W razie utraty mandatu przez członka Rady na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, Rada nadzorcza do końca kadencji funkcjonuje w zmniejszonym składzie. ”*

§ 4

Zmienia się treść § 4, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§4

- 1) *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.*
- 2) *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po jej wyborze zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Kolegium, o którym mowa w§ 42 Statutu.*
- 3) *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek :*
 - *1/3 członków Rady Nadzorczej*
 - *Zarządu Spółdzielni.**Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.*
- 4) *Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.”*

§ 5

Zmienia się treść § 11, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§11

- 1) Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniach tajnych.
- 2) Kandydatów na członka Zarządu zgłaszają obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu. Zgłaszający kandydaturę podaje imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie kandydatury.
- 3) Do zgłoszenie kandydata nieobecnego na posiedzeniu Rady należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Przed głosowaniem, członkowie Rady mogą zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata lub jego osobistej obecności na posiedzeniu.
- 4) Każdy członek Rady Nadzorczej lub urzędujący członek Zarządu ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko w Zarządzie, które jest przedmiotem wyboru.
- 5) Po zgłoszeniu kandydatur, przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybór komisji skrutacyjnej liczącej od 3 do 5 osób, dla przeprowadzenia wyborów na członka Zarządu
- 6) Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji oraz przygotowują karty do głosowania.”

§ 6

Zmienia się treść § 12, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§12

- 1) Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
- 2) Głosowanie dotyczy wyboru członka Zarządu na określone, nieobsadzone stanowisko w zarządzie tj. prezesa Zarządu, zastępcy prezesa Zarządu lub członka Zarządu.
- 3) Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Karta do głosowania jest ważna jeżeli pozostało na niej jedno nieskreślone nazwisko lub wszystkie nazwiska na karcie zostały skreślone.
- 4) Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
- 5) Kandydat, który uzyskał ponad 50% głosów ważnych zostaje wybrany na stanowisko w Zarządzie Spółdzielni, które było przedmiotem głosowania. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 % głosów ważnych, głosowanie uważa się za nierozstrzygnięte.
- 6) W przypadku nie wybrania członka Zarządu w danym głosowaniu, Przewodniczący Rady wyznacza kolejny termin wyboru członka Zarządu na dane stanowisko.”

§ 7

Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej wymienioną liczbę głosów:

I. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -
- Liczba głosów przeciw uchwale -
- Liczba głosów wstrzymujących się -

Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia

.....

.....

II. Część Walnego Zgromadzenia

- Liczba głosujących -
- Liczba głosów za uchwałą -

