Warszawa, dnia 22 maja 2026r.

OGŁOSZENIE

Zarząd SM ELSAM z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Termin dnia: 19 czerwca br o godzinie 18:00
Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa nr 3 w Warszawie przy ul. Gościniec 53

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ELSAM
z siedzibą w Warszawie

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Przyjęcie i odczytanie listy złożonych pełnomocnictw
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego oraz Sekretarza
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej potwierdzające stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad

7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, w tym przedstawienie sprawozdania finansowego, dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2025 - **Uchwała nr 1**
   - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025 - **Uchwała nr 2**
   - podziału nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za rok 2025 - **Uchwała nr 3**

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w tym przedstawienie wyników i zaleceń lustracji spółdzielni za okres 2021 -2024 i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania - **Uchwała nr 4**

9. Informacja Zarządu o kierunkach działalności w 2026r.

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Wojneckiemu - **Uchwała nr. 5**

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu - Pawłowi Drzewieckiemu - **Uchwała nr. 6**

12. Wolne wnioski

13. Przedstawienie realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków podczas ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ELSAM z dnia 13 czerwca 2025r.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

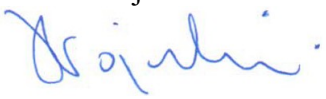
15. Zamknięcie obrad

Szczegółowe informacje i dokumenty objęte porządkiem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.elsam.waw.pl (zakładka Walne Zgromadzenie) oraz będą wyłożone od dnia 26 maja 2026r. do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Bartyckiej 24
Godziny przyjęć biura: wtorek 16:00-18:00 i czwartek: 16:00-19:00

Załączniki:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2025r.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025r.
- sprawozdanie finansowe za 2025r.
- projekty uchwał

Zarząd SM ELSAM:
Robert Wojnecki - Prezes Zarządu



Paweł Drzewiecki - Zastępca Prezesa Zarządu

Uchwała nr. 1
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2025r

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt. 2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2025r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 pkt. 2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2025, na które składają się:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans zamykający się sumą 9.909.171,93 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 93/100).
3) Rachunek zysków i strat wykazujący:
   a) nadwyżkę z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 98.351,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 28/100)
   b) zysk netto (nadwyżkę bilansową) w kwocie 199.615,11 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 11/100).
4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

podziale nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności za rok 2025.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.4 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" dokonuje podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni, osiągniętego w 2025 roku wynoszącego 199.615,11 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 11/100) w ten sposób:

1. Zysk z przepompowni, pomieszczenia centrali telefonicznej w wysokości 64.489,63 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) przeznaczyć:
    - 32 244,81 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 81/100) na fundusz remontowy budynku PAWILON Batycka 24

    - 32.244,82 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 82/100) przekazać jako zysk należny SDJ Ku Wiśle z siedzibą w Warszawie.

2. Zysk na pozostałej działalności w kwocie 35.000,- złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na fundusz remontowy budynku MDW 2 przy ul. Żenczykowskiego 3 w Warszawie.

3. Zysk na pozostałej działalności w kwocie 100.125,48 złotych (słownie: sto tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 48/100) na fundusz ogólny spółdzielni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz wyników lustracji za lata 2021-2023

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz wyników przeprowadzonej lustracji za lata 2021 – 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Robertowi Wojneckiemu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM
w Warszawie ul. Bartycka 24
z dnia 19.06.2026r.

o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM w Warszawie w oparciu o §46 ust. 1 ppkt.2 statutu uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków SM "ELSAM" udziela absolutorium Zastępcy prezesa zarządu p. Pawłowi Drzewieckiemu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz WZ Przewodniczący WZ

Za głosów

Przeciw głosów