

Uchwała nr 8/2025

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, obradującego w trzech częściach w dniach: 3 czerwca, 4 czerwca i 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia programu inwestycji dotyczącej modernizacji budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach położonego przy ul. Piaskowej 101.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach działając na podstawie § 137 pkt 2 oraz § 143 pkt 1 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na modernizację budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach położonego przy ul. Piaskowej 101 na następujących warunkach:

1. W przypadku uzyskania pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

1. Zakres inwestycji:

- 1) Modernizacja instalacji grzewczej obejmująca:
 - aa) Modernizację źródła ciepła,
 - ab) Modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 - ac) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.
- b) Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku,
- c) Wymiana stolarki okiennej,
- d) Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
- e) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z zaprojektowaniem nowego wejścia w ścianie zachodniej budynku,
- f) Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

2. Źródła finansowania:

- 1) Przejściowo pożyczka wspierająca zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwota pożyczki wynikająca z audytu energetycznego budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach oraz audytu efektywności energetycznej rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych do 48,9 kWp z magazynem energii na dzień 05.12.2024 roku wynosi 2.057.430 zł (kwota netto inwestycji),
- 2) Finalnie część nadwyżki bilansowej, która corocznie zasili fundusz zasobów mieszkaniowych oraz fundusz remontowy mienia spółdzielni, proporcjonalnie do wartości rzeczowych aktywów trwałych ujętych

w ewidencji środków trwałych oraz wydatków ujętych na funduszu remontowym mienia spółdzielni,

- 3) Suma nadwyżek bilansowych, o których mowa w lit. b nie przekroczy kwoty otrzymanej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- 4) Nieodliczony VAT od wydatków ujętych na funduszu remontowym mienia spółdzielni i wartości aktywów trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych w ramach inwestycji, o której mowa w pkt 1, zostanie pokryty z nadwyżek bilansowych z lat ubiegłych przeznaczonych na ten cel, proporcjonalnie do wartości rzeczowych aktywów trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wydatków ujętych na funduszu remontowym mienia spółdzielni,
- 5) Odsetki od pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności naliczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego za dany rok bilansowy obciążają koszty działalności finansowej w danym roku bilansowym.

3. Warunki pożyczki według Banku Gospodarstwa Krajowego:

- a) Okres spłaty: 20 lat,
- b) Oprocentowanie: stałe 1 %,
- c) Kwota pożyczki: min. 2 mln zł.

2. W przypadku nieuzyskania pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

1. Zakres inwestycji:

- 1) Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
- 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z zaprojektowaniem nowego wejścia w ścianie zachodniej budynku,
- 3) Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku.

2. Źródła finansowania:

- 1) Kwota netto inwestycji wynikająca z audytu energetycznego budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach wynosi 831.581,00 zł netto,
- 2) Wydatki (kwota netto inwestycji plus nieodliczony podatek od towarów i usług) ujęte na funduszu remontowym mienia spółdzielni, finalnie zostaną pokryte z nadwyżek bilansowych z lat ubiegłych i/lub z lat przyszłych przeznaczonych na ten cel, zaś przejściowo z wolnych środków obrotowych Spółdzielni.

§ 2

Wyraża zgodę na dodatkową inwestycję polegającą na wykonaniu drzwi zewnętrznych w ścianie zachodniej budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach położonego przy ul. Piaskowej 101 - w celu realizacji programu likwidacji barier architektonicznych - na następujących warunkach:

1. Szacunkowa kwota inwestycji wynosi 150.000 zł netto,
2. Źródła finansowania:

Wartość aktywów trwałych (kwota netto inwestycji plus nieodliczony podatek od towarów i usług) ujęta w ewidencji środków trwałych spółdzielni, finalnie zostanie pokryta z nadwyżek bilansowych z lat ubiegłych i/lub z lat przyszłych przeznaczonych na ten cel, zaś przejściowo z wolnych środków obrotowych spółdzielni.

§ 3

W głosowaniu jawnym, nad uchwałą nr 8/2025, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach głosowało ogółem Członków Spółdzielni, z czego Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

Wyniki głosowania:

„za” uchwałą oddano: głosów.
„przeciw” uchwale oddano: głosów.
„wstrzymało się” od głosowania osób.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 5 czerwca 2025 r.

§ 5

Integralną część uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach w sprawie wyników głosowania niniejszej uchwały oraz podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza projekty tej uchwały poddane pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący I Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący II Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący III Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz I Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz II Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz III Części
Walnego Zgromadzenia

.....

Radca Prawny

mgr Wiesława Ciechanowska