

Kalisz, dnia 2 czerwca 2025 roku

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu
działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni
zwołuje Walne Zgromadzenie
członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu.**

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 27 czerwca 2025 roku. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu przy ul. Polnej 17.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, sprawozdanie finansowe za rok 2024, oraz inne dokumenty objęte porządkiem obrad będą wyłożone od dnia 3 czerwca 2025 r. w biurze Obsługi Interesantów Spółdzielni Mieszkaniowej w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 6 lokal nr 5.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2025 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący i Sekretarz).
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków o liczbie członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Składanie wniosków do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
7. Przedstawienie wyników przeprowadzonej lustracji ustawowej – pełnej w Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024.
 - 1) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024;
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024
 - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024;
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały;
 - 3) określenie sposobu podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) Spółdzielni – podjęcie uchwały.
10. Udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2024 r. – podjęcie uchwał.
11. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia – podjęcie uchwały.
12. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Przedstawienie wniosków złożonych do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni (Pełnomocnik członka Spółdzielni) jest zobowiązany do posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.

**Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„KALIMET” w Kaliszu**

**UCHWAŁA NR 1 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA**

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KALIMET” w Kaliszu za 2024 rok**

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

UCHWAŁA NR 2 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „KALIMET” w Kaliszu za rok 2024

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KALIMET” w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za rok 2024, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 059 470,71	934 957,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 059 470,71	934 957,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	971 671,41	972 356,07
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	598 410,84	566 447,19
III	Usługi obce	212 378,85	290 762,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 574,00	17 779,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	91 468,29	73 489,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 363,85	14 290,43
	– emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 475,58	9 587,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	87 799,30	-37 399,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	144 512,20	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	144 512,20	
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 367,92	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14 367,92	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	217 943,58	-37 399,07
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		1 801,64
I	Odsetki, w tym:		1 801,64
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	217 943,58	-39 200,71
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	217 943,58	-39 200,71

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	4 192 116,51	4 365 915,61	A	Kapitał (fundusz) własny	4 438 868,60	4 381 871,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 271 046,30	4 432 007,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 192 116,51	4 365 915,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	4 192 116,51	4 365 915,61		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	409 147,31	409 147,31	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 761 635,49	3 935 434,59		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 333,71	21 333,71		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-50 121,28	-10 935,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	217 943,58	-39 200,71
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 632,50	234 570,93
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	269 632,50	234 570,93
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	516 384,59	250 526,85		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	179 449,40	112 737,58	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	104 566,93	143 898,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 832,64	115 278,08
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	87 832,64	115 278,08

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 559,34	28 267,64
3	Należności od pozostałych jednostek	179 449,40	112 737,58	h)	z tytułu wynagrodzeń	174,95	352,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 567,98	109 253,29	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	139 567,98	109 253,29	4	Fundusze specjalne	165 065,57	90 672,48
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 881,42		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	3 484,29	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	336 935,19	137 789,27		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 935,19	137 789,27				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	336 935,19	137 789,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	336 935,19	137 789,27				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 708 501,10	4 616 442,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 708 501,10	4 616 442,46

UCHWAŁA NR 3 / 2024
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: określenia sposobu podział nadwyżki bilansowej lub sposób pokrycia strat Spółdzielni Mieszkaniowej „KALIMET” w Kaliszu w roku 2024

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KALIMET” w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593 z późn. zm.) oraz na podstawie § 36 pkt 5 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

podzielić nadwyżkę bilansową / pokryć stratę Spółdzielni powstałą w roku 2024 w kwocie

..... zł

w następujący sposób:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków

- przeciwko uchwale głosowało: członków

- wstrzymało się od głosowania: członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 4 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielania absolutorium Pani Ewie Piotrowskiej - pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za rok 2024.**

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium **Pani Ewie Piotrowskiej** - pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za rok 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 5 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielania absolutorium Panu Kamilowi Gmurowi - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za rok 2024.**

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium **Panu Kamilowi Bartłomiejowi Gmurowi** - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu za rok 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

UCHWAŁA NR 6 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa „KALIMET” w Kaliszu.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 36 pkt 7 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej KALIMET w Kaliszu do następnego Walnego Zgromadzenia do sumy: zł
(słownie: złotych ... /100 groszy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....