

**Zał. nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

U c h w a ł a Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r. w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z działalności
Spółdzielni za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 35 pkt 3 lit. b Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

przyjąć wnioski polustracyjne z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków
Przeciwko uchwale głosowało Członków
Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

.....

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2017.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt. 3 lit. a Statutu Spółdzielni

po s t a n o w i a

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za
okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

.....

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 26.06.2018r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1443) i § 35 pkt. 3 lit.a Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 10/2018 z dnia 27.02.2018r.) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uchwala co następuje:

§ 1.

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy sporządzonego na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.696.921,88 zł.(słownie: dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden zł 88/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zamykającego się:
 - wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 6.088,53 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem zł 53/100), który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami), w tym:
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej w kwocie 120.181,82 zł. netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 82/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków
Przeciwko uchwale głosowało Członków
Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

.....

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018r. w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2018 rok i następne**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 1 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2018 rok i następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grodkowie**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 poszczególnym Członkom Zarządu j.n.

- Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zeman za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
..... głosów wstrzymujących się

udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznych Tadeuszowi Szelągowi za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
..... głosów wstrzymujących się

udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Członkowi Zarządu- Gł. Księgowej Jolancie Barzій za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium

..... głosów wstrzymujących się
udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 punkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 9 Statutu Spółdzielni

u p o w a ż n i a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań w 2018 roku do łącznej kwoty w wysokości do 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Upoważnienie jest ważne do następnego Walnego Zgromadzenia jakie odbędzie się w 2019 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 35 pkt. 11 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

zysk netto z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej za rok 2017 w wysokości 120.181,82 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 82/100) przeznaczyć na:

- fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w wysokości 114.172,73 zł (słownie: sto czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 73/100),
- zasilenie funduszu zasobowego w wysokości 6.009,09 zł.(słownie: sześć tysięcy dziewięć złotych 09/100).

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
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

U c h w a ł a Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania własności działek na rzecz Gminy
Grodków**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 6 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie działek: nr 494/78 o pow. 0,0034ha, nr 599/53 o pow. 0,1131 ha, nr 1106/1 o pow. 0,1828 ha, nr 1083/2 o pow. 0,0014ha, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na rzecz Gminy Grodków.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy przekazania w formie aktu notarialnego.
3. Szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w umowie zawartej z nabywcą.

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
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

.....

**Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 26.06.2018r.**

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
26.06.2018 r. sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 punkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 13 Statutu Spółdzielni

p o s t a n o w i a

przyjąć do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni wnioski podjęte na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członków SM w Grodkowie w brzmieniu jak w załączonym protokole Komisji Wnioskowej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....