

Zał. nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2016.**

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

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków Spółdzielni, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

Uchwała Nr/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 13.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2016.

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 2016r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 9/2017 z dnia 22.02.2017r.) 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 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.543.918,62 zł.(słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście zł 62/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zamykającego się:
 - wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości – 56.415,99 zł (słownie: minus pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście zł 99/100), 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 221.102,83 zł. netto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwa złote 83/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności członków, na stan 1121 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:

.....

.....

**Zał. Nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

Uchwała Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. 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 2016 poszczególnym Członkom Zarządu j.n.

- Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zeman za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

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

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznych Tadeuszowi Szelałowi za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

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

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Członkowi Zarządu- Gł. Księgowej Jolancie Barzij za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

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

Absolutorium udzielono - nie udzielono

Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków na stan 1121 Członków Spółdzielni.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

**Załącznik Nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

Uchwała Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności
gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2017 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 2017 rok i następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

Uchwała Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań
w 2017 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 2017 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 2018 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

Uchwała Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 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 przy obecności Członków, na stan 1121 Członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....

.....

**Zał. Nrdo Prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 r.**

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1 do Regulaminu obrad
Walnego Zgromadzenia i przyjęcia w/w Regulaminu.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając
na podstawie § 35 ust.13 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a:

1. Uchwalić Aneks Nr 1 do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wraz z w/w aneksem.
3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków, na stan 1121 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:

.....

.....

Zał. Nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. 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. 93 § 1b 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 przy obecności Członków, na stan 1121 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:

.....

.....

**Zał. Nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016.**

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 2016 w wysokości 221.102,83 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwa złote 83/100) przeznaczyć na:

- fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w wysokości 210.047,69 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 69/100),
- zasilenie funduszu zasobowego w wysokości 11.055,14 zł.(słownie: jednaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 14/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków Spółdzielni, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grodkowie.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 35 pkt.8 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1.

1. W § 67 ust. 1 cyfry „7-9” zastępuje się cyfrą: „7”.
2. W § 160 słowo: „budynek” w trzecim rzędzie od góry zastępuje się słowami: „węzeł ciepłowniczy”.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków na stan 1121 Członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków
SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków
SM w Grodkowie

.....

.....

**Załącznik nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.**

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2016r. w sprawie nieodpłatnego przekazania własności działki 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 działki Nr 1106/32 o pow. 0,3326 ha stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na rzecz Gminy Grodków.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
3. Szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w umowie zawartej z nabywcą.
4. Uchylić uchwałę nr 12/2016 WZCz SM w Grodkowie z dnia 20.05.2016r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków Spółdzielni, na stan 1121 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 prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r.

U c h w a ł a N r/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż działki Nr 260/7 i 260/8.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 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 6 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a:

1. Wyrazić zgodę na sprzedaż działki Nr 260/7 o pow. 0,0070 ha oraz działki Nr 260/8 o pow. 0,0137 ha położonej w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
3. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie zawartej z nabywcą.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków, na stan 1121 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 13.06.2017r.**

**Uchwała Nr/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 roku w sprawie ustalenia ilości osób –
członków Spółdzielni wybieranych do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na kadencję 2017-2020**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 45 § 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 2 oraz § 67 ust.1 Statutu Spółdzielni

p o s t a n o w i a

wybrać Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na kadencję 2017 – 2020 w liczbie 7 osób.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności Członków na stan 1.121 Członków, z których :

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

Sekretarz WZCz
SM w Grodkowie

Przewodniczący WZCz
SM w Grodkowie

.....

.....

Zał. Nrdo prot.
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 r.

U c h w a ł a Nr/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 13.06.2017 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grodkowie na kadencję 2017 – 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 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 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

wybrać Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na kadencję 2017 – 2020 rok w liczbie **7** osób jak niżej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
SM w Grodkowie:
