

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WALNEGO
ZGROMADZENIA
2013**

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

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 późn. zm.) oraz na podstawie § 60 Statutu punktu 2 Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **181 530 615,71 zł**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 098 396,05 zł**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 549 312,34 zł**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 296 892,90 zł**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo
z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres
od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb
z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres
od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie
z działalności za rok 2012.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2012 rok.

Działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2003r.nr 188,poz.1848 z póź. zm.) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2012 w kwocie 3 098 396,05 zł.:**

1. Kwotę **14 928,04 zł** uzyskanych od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu pożarów w budynkach mieszkalnych przeznaczyć na pokrycie kosztów usuwania skutków pożarów w tych budynkach, ujętych w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.Kwotę **95 694,31 zł** pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Kwota **35 848,62 zł** z umorzeń pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, których dotyczy umorzenie, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. Kwotę **2 951 925,08 zł** przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej mieszkań członków poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/32 położonego os. Powstańców Śl. 7D w Żorach.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego na os. Powstańców Śl. 7D/0/32 o pow. 21,00 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Powstańców Śl. 7D/1 , w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/31 położonego os. Pawlikowskiego 19C w Żorach.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego na os. Pawlikowskiego 19C/0/31 o pow. 21,12 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Pawlikowskiego 19C/1 , w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/28 położonego przy ul. Turystycznej 39 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Turystycznej 39/0/28 o pow. 21,18 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego Jastrzębiu-Zdroju przy ul Turystycznej 39/2, w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i zbycia części strychu położonego w Żorach
ul. Kościuszki 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i zbycie części strychu o powierzchni określonej projektem budowlanym, położonego w budynku mieszkalnym w Żorach ul. Kościuszki 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w celu powiększenia przyległych lokali mieszkalnych.

§ 2.

Ustanowienie odrębnej własności i zbycie nastąpi po dokonaniu prac adaptacyjnych na podstawie projektu budowlanego określającego zakres robót i adaptowaną powierzchnię strychu, za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej strychu, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia odpowiednich umów upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni,
a wniesionego przez Pana *informacja niedostępna – dane osobowe*,
zam. Żory ul. Garncarska 19

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 187/2011 z dnia 31.08.2011 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni
Pana *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Żory ul. Garncarska 19

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni,
a wniesionego przez Panią *informacja niedostępna – dane osobowe*
zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Ruchu Oporu 16

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 5/2012 z dnia 25.01.2012 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni
Pani *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Ruchu Oporu 16

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez Pana *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Wielkopolska 14

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 106/2012 z dnia 30.05.2012 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni Pana *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Wielkopolska 14

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez Pana *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Turystyczna 11

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 166/2012 z dnia 29.08.2012 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni Pana *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Turystyczna 11

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 5 przysługującego Pani *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 5

Walne Zgromadzenie

Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 206/2011 z dnia 26.09.2012 r. o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 5 przysługującego Pani *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 5

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia
ze Spółdzielni, a wniesionego przez Pana *informacja niedostępna – dane osobowe*
zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Wielkopolska 19

Walne Zgromadzenie

Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 18/2013 z dnia 30.01.2013 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni Pana
informacja niedostępna – dane osobowe, zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Wielkopolska 19

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

**UCHWAŁY
WNIESIONE
PRZEZ CZŁONKÓW
SM „NOWA”**

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Na podstawie § 60 pkt 1 Statutu, Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Zobowiązuje Radę Nadzorczą do odstąpienia od przeprowadzania referendów w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych.

§ 2.

Zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania w porozumieniu z Zarządem harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych, który będzie podstawą do przeprowadzania termomodernizacji wszystkich budynków w zasobach Spółdzielni.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt-

**UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia**

w sprawie: objęcia montażem monitoringu całych zasobów mieszkaniowych SM „Nowa” oraz pokrycia kosztów montażu funduszem remontowym Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie uchwała:

Zobowiązanie Rady Nadzorczej SM „Nowa” do uwzględnienia w kolejnych planach remontów kosztów montażu monitoringu w całych zasobach SM „Nowa” i jego sfinansowanie w całości lub częściowo z funduszu remontowego Spółdzielni.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

-projekt-

**UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia**

w sprawie: połączenia funkcji Wiceprezesa ds. ekonomicznych z funkcją Głównego Księgowego
w SM „Nowa”

Walne Zgromadzenie uchwała:

Walne Zgromadzenie żąda od Rady Nadzorczej Spółdzielni, podjęcia kroków mających na celu
połączenie dwóch stanowisk: Wiceprezesa ds. ekonomicznych ze stanowiskiem Głównego
Księgowego.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

-projekt-

**UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia**

w sprawie: zmiany zapisu uchwały nr 306/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwała:

Walne Zgromadzenie żąda od Rady Nadzorczej Spółdzielni, wykreślenia z załącznika do uchwały nr 306/2011 z dnia 21.12.2011 r. punktu pierwszego w zakresie mówiącym o obligatoryjności corocznej podwyżki płac dla Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: obniżenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu SM „Nowa”

Walne Zgromadzenie uchwała:

1. Walne Zgromadzenie żąda od Rady Nadzorczej Spółdzielni, zmiany zapisu uchwały nr 299/2011 z dnia 21.12.2011 r. w ten sposób, aby wynagrodzenie członków Zarządu SM „Nowa” zostało obniżone o 10 % względem ustalonego w w/w uchwale.
2. Usunięcia z uchwały 299/2011 stanowiska Głównego Księgowego Spółdzielni.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....