

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WALNEGO
ZGROMADZENIA
2014**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. Poz.1443 ze zm.) oraz na podstawie § 60 punktu 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **173 281 610,42 zł**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 858 176,42 zł**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 176 381,60 zł**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9 324 028,50 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 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

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 2013.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

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 2013.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

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

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2013 rok.

Działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. Poz.1443 ze zm.) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2013 r.** w kwocie **2 858 176,42 zł.**

1. Kwotę **67 950,78 zł** uzyskanych od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu szkód w budynkach mieszkalnych przeznaczyć na pokrycie kosztów usuwania skutków tych szkód w tych samych budynkach, a ujętych w kosztach utrzymania i eksploatacji poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Kwotę **97 340,00 zł** przytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Kwotę **2 692 885,64 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

Uchwała nr została podjęta.

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 P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Żory, os. Pawlikowskiego 16B/

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 85/2013 z dnia 29.05.2013 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni Pana *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Żory, os. Pawlikowskiego 16B/.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

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. Turystyczna 67/.

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4/2014 z dnia 29.01.2014 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni Pana *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Turystyczna 67/.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwałę oddano głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

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

- projekt -

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

w sprawie uchylecia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 18.04.2013 r.

Walne Zgromadzenie uchwała uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 18.04.2013 r. w sprawie objęcia montażem monitoringu całych zasobów mieszkaniowych SM „Nowa” oraz pokrycia kosztów montażu funduszem remontowym Spółdzielni.

Za uchwałą oddano głosów
Przeciw uchwale oddano głosów.

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

-projekt-

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

w sprawie: uchwały Rady Nadzorczej nr 306/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Walne Zgromadzenie żąda od Rady Nadzorczej uchylenia uchwały nr 306/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Za uchwałą głosów
Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała Nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

-projekt-

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju.

Działając na podstawie § 60 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju,

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1.

Zmianie ulega § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Rady za udział w pracach Rady pobierają wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń.

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

- 1) dla Przewodniczącego Rady – 800 PLN netto,
- 2) dla członków Prezydium i przewodniczących komisji – 750 PLN netto,
- 3) dla pozostałych członków Rady - 700 PLN netto.”

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała Nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

