

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WALNEGO
ZGROMADZENIA
2016**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

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 2015 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **179 087 421,27 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 640 237,25 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 680 512,57 zł.**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 357 477,02 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.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

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

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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 2015.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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 2015 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 2015 r.** :

1. Kwotę **96 678,15 zł** pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Kwotę **1 543 559,10 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.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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: uchwalenia kierunków rozwoju zawartych w strategii SM „Nowa” na lata 2016-2026

Na podstawie art. 60 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie:

§1

Przyjmuje kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2016-2026.

§2

Przyjmując wyjaśnienia Zarządu Walne Zgromadzenie uznaje za zrealizowaną Strategię Rozwoju Spółdzielni na lata 2005-2015 przyjętą uchwałą nr 17 Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.06.2005 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki nr 1104/56 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00008179/1.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013, Poz. 1443 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1104/56, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00008179/1, o powierzchni 0,0546 ha, położonej w Jastrzębiu-Zdroju, za cenę nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

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

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali nr 28C/1, 28C/2, 28D/1, 28D/2 położonych w Żorach na os. Gwarków.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013, Poz. 1443z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż następujących lokali:

- a) os. Gwarków 28C/1 w Żorach, o powierzchni 60,29 m²;
- b) os. Gwarków 28C/2 w Żorach, o powierzchni 48,00 m²;
- c) os. Gwarków 28D/1 w Żorach, o powierzchni 48,00 m²;
- d) os. Gwarków 28D/2 w Żorach, o powierzchni 60,35 m²;

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

na rzecz Gminy Żory, która wystąpiła o nabycie tych lokali.

§ 2.

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

§ 3.

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

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37/.

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 78/2015 z dnia 29.04.2015 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37/.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

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. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 30/.

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 89/2015 z dnia 27.05.2015 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 30/.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WNIESIONE
PRZEZ CZŁONKÓW
SM „NOWA”**

**KANDYDACI
NA
CZŁONKÓW
RADY
NADZORCZEJ**

KARTA WYBORCZA
wybory członków Rady Nadzorczej w roku 2016

Lista nr 1

Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków, **okręg:** ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, 17-23

1. **ROMAN FOKSOWICZ**
2. **TADEUSZ ZAJĄC**

Lista nr 2

Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków, **okręg:** ul. Wielkopolska 25-31, 35-49, 53-67

1. **KAZIMIERZ JANOSKA**
2. **JANUSZ TARASIEWICZ**
3. **SERGIUSZ WÓJCIK**

Lista nr 3

Żory, **okręg:** os. Pawlikowskiego, Suszec ul. Piaskowa

1. **IRENEUSZ LEWOŃKO**
2. **JOLANTA PASIERBEK**

Z każdej listy można wybrać jednego kandydata. Obok imienia i nazwiska wybranego kandydata należy postawić znak „x”.

Kandydaci
na
Delegata Spółdzielni
na Zjazd Delegatów
Regionalnego Związku
Rewizyjnego
Spółdzielczości
Mieszkańcowej
w Katowicach

KARTA WYBORCZA

**wybory delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.**

1. **WŁADYSŁAW DYDO**

Obok imienia i nazwiska wybranego kandydata należy postawić znak „x”.