

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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. t.j. z 2016 r., Poz.21) 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 154 członków.

Za uchwałą oddano 153 głosy

Przeciw uchwale oddano 1 głos

Uchwała nr 1 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 155 członków.

Za uchwałą oddano 155 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Uchwała nr 2 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 161 członków.
Za uchwałą oddano 159 głosów
Przeciw uchwale oddano 2 głosy

Uchwała nr 3 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 4
WALEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 164 członków.

Za uchwałą oddano 162 głosy

Przeciw uchwale oddano 2 głosy

Uchwała nr 4 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 162 członków.
Za uchwałą oddano 158 głosów
Przeciw uchwale oddano 4 głosy

Uchwała nr 5 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 158 członków.

Za uchwałą oddano 155 głosów

Przeciw uchwale oddano 3 głosy

Uchwała nr 6 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) 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 160 członków.

Za uchwałą oddano 160 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Uchwała nr 7 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 146 członków.

Za uchwałą oddano 146 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Uchwała nr 8 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) 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 142 członków.
Za uchwałą oddano 142 głosy
Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Uchwała nr 9 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

UCHWAŁA NR 10
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) 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 148 członków.

Za uchwałą oddano 148 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Uchwała nr 10 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak

**UCHWAŁA NR 11
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 135 członków.

Za uchwałą oddano 72 głosów

Przeciw uchwale oddano 63 głosów

Uchwała nr 11 została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....
Alina Mikołajczyk

.....
Franciszek Smak