

**Uchwała Nr 1 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

**Uchwała Nr 2 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

## Uchwała Nr 3 / 2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy, po zapoznaniu się z przedstawionym, bilansem, rachunkiem zysków i strat, Sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2017 r., pozostałymi elementami sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.956.551,65 zł.,
3. rachunku zysków i strat wykazującego:
  - a) nadwyżkę przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) na lokalach mieszkalnych, rozliczoną w czasie na kontach rozliczenia międzyokresowe GZM w kwocie 289.846,98 zł.,
  - b) zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie 193.626,90 zł.,
4. informacji dodatkowej,

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

**Uchwała Nr 4 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **podziału nadwyżki bilansowej z działalności wynikowej Spółdzielni.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków postanawia nadwyżkę bilansową w kwocie 193.626,90 zł powstałą na działalności gospodarczej przeznaczyć na zwiększenie środków ogólnego funduszu remontowego Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

**Uchwała Nr 5 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Henrykowi Lewandowskiemu**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy – Henrykowi Lewandowskiemu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

**Uchwała Nr 6 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych –  
Miroslawie Wróbel**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy - Miroslawie Wróbel za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

**Uchwała Nr 7 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej w Słupcy na lata 2018-2021**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do ich realizacji.

§ 2

Zobowiązuje Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania kierunków rozwoju działalności gospodarczej stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyła się uchwałę Nr 12/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku wraz z załącznikiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

## Uchwała Nr 8 / 2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie: **Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągać**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

#### § 1

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągać na kwotę 9.889.316,98 zł (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. **Rewitalizacja Osiedla Kilińskiego, Pułaskiego, Kopernika – kwota 2.609.316,98 zł.**
2. **Termomodernizacja Osiedla Niepodległości, Kilińskiego – kwota 7.280.000,00 zł**

#### § 2

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do przygotowania, złożenia wniosków i podpisania po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, umowy o dofinansowanie na:

1. **Rewitalizacja Osiedla Kilińskiego, Pułaskiego, Kopernika – dotacja** w rama WRPO Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych, Poddziałanie 9.2.1 planowana w kwocie 2.217.919,42 złotych, udział własny 391.397,56 zł. Kwota zadania ogółem 2.609.316,98 zł
2. **Termomodernizacja Osiedla Niepodległości, Kilińskiego, Kopernika - pożyczka** w ramach programu Jessica II 5.096.000 zł z oprocentowaniem maksymalnym 0,5 %, udział własny 2.184.000 zł. Kwota zadania ogółem 7.280.000 zł

#### § 3

Zabezpieczenie wykorzystania dotacji oraz spłaty pożyczki nastąpi z wyłączeniem zabezpieczenia na hipotekach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

#### § 4

Uchyla się uchwałę Nr 13/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku wraz z załącznikiem.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....



**Uchwała Nr 9 / 2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie: **Zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy**

Działając na podstawie Art. 38 §1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze Dz.U. z 2017 r. poz. 1596 i § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1

Uchwała się zmiany w Statucie Spółdzielni w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd do zarejestrowania niniejszej uchwały oraz jednolitego tekstu statutu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalone zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....