

Uchwała Nr 1 / 2016

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016rok.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.
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 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016.
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 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) 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 2016 r oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.006.833,39 zł/
3. rachunku zysków i strat wykazującego:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) na lokalach mieszkalnych, rozliczoną w czasie na kontach rozliczenia międzyokresowe GZM w kwocie 271.855,69 zł
 - b) zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie 210.438,89 zł
4. informacji dodatkowej.
5. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 4 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

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 (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową w kwocie 210.438,89 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 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –Wiesławowi Książczakowi.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy za okres od 01.01.2016r do 28.07.2016r.

- Wiesław Książczak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 6 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu –Annie Koszarek.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy za okres od 01.01.2016r do 26.06.2016r. - Annie Koszarek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 7 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu- delegowanej przez Radę
Nadzorcą – Barbarze Reszelewskiej**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu- delegowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy za okres od 18.07.2016r do 04.09.2016r. - Barbarze Reszelewskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 8 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu- delegowanemu
przez Radę Nadzorczą –Henrykowi Szafarczykowi.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – delegowanemu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy za okres od 18.07.2016r do 04.09.2016r. - Henrykowi Szafarczykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 9 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

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

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w okresie od 05.09.2016r do 31.12.2016r.
- Henrykowi Lewandowskiemu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 10 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu– Kazimierzowi
Nowickiemu**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w okresie od 05.09.2016r do 01.12.2016r.

- Kazimierzowi Nowickiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 11 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

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 (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w okresie od 09.12.2016r do 31.12.2016r.

- Miroslawie Wróbel

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 12 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy na lata 2017-2020**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do realizacji.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 13 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

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 (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągać na kwotę 13.800.000 zł (trzyście milionów osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. **Rewitalizacja Osiedla Kilińskiego, Pułaskiego, Kopernika – kwota 6.000.000 zł.**
2. **Termomodernizacja Osiedla Niepodległości – kwota 7.800.000 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 5.100.000 złotych, udział własny 900.000 zł. Kwota zadania ogółem 6.000.000 zł
2. **Termomodernizacja Osiedla Niepodległości - pożyczka** w ramach programu Jessica II 6.630.00 zł z oprocentowaniem 0,5 %, udział własny 1.170.000 zł. Kwota zadania ogółem 7.800.000 zł

§ 3.

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

§ 4

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 14 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

W sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Działając na podstawie Art. 35 § 3 , Art. 38 §1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1

I.W § 17 ust 1 Statutu dodaje się pkt 4 w brzmieniu :

„ 4) Komitety Blokowe „ .

II . § 46 , §47 , §48 Statutu otrzymują brzmienie :

„§ 46„

1.Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu w danym budynku mogą wybrać spośród siebie Komitet Blokowy zwany dalej „Komitetem”.

Komitet Blokowy tworzy się dla jednego budynku lub zespołu budynków na danym Osiedlu .

2.Komitet składa się z dwóch do dziesięciu osób . Wybór członków Komitetu organizuje Zarząd Spółdzielni z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej. Zebranie zwoływane jest poprzez wywieszenie pisemnych zawiadomień na klatkach schodowych danego budynku oraz na stronie internetowej Spółdzielni , z informacją o czasie i miejscu zebrania wraz z porządkiem obrad.

3.Członkowie Komitetu wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na zebraniu członków danego budynku bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

„§ 47”

1.Mandat członka Komitetu wygasa :

- z chwilą odwołania ,
-rezygnacji

-utraty członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie w innym w innym budynku .

2.Wniosek w powyższych sprawach należy złożyć do Zarządu , który zobowiązany jest zorganizować zebranie członków danego budynku w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

„§ 48”

1..Komitet jest organem samorządu mieszkańców , pełni funkcje doradczą dla Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących budynku /zespołu budynków .

2.Do zakresu uprawnień Komitetów Blokowych należy w szczególności :

1) reprezentowanie danej nieruchomości w relacjach z Zarządem Spółdzielni i Radą Nadzorczą i zgłaszanie wszelkich wniosków składanie opinii dotyczących zamieszkiwania w Spółdzielni , pracy pracowników i organów Spółdzielni ,

2)zgłaszanie wniosków w sprawie prac remontowych , konserwacyjnych oraz zgłaszanie propozycji do planu rzeczowo finansowego ,

3)zgłaszanie wniosków w sprawie poprawy estetyki i funkcjonalności budynku i otoczenia ,

- 4) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania (niedogrzenie, przegrzanie),
 - 5) wydawanie opinii /ustalania zasad w sprawie przydzielenia mieszkańcom pomieszczeń użytku ogólnego / pralni, suszarni, wózkarni / jako dodatkowego pomieszczenia piwnicznego lub do innego wykorzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z tych pomieszczeń,
 - 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, przeprowadzenie doraźnych kontroli stanu porządku i czystości w budynkach i na terenie osiedla oraz zgłaszanie Zarządowi swoich uwag.
 - 7) współpraca z Zarządem Spółdzielni w sprawie windykacji należności czynszowych,
3. Wewnętrzną strukturę Komitetu Blokowego, obradowania, podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity statutu obejmujący zmiany o których mowa w § 1, stanowiący załącznik Nr 1.

§ 3

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

§ 4

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

Sekretarz Walnego Zgromadzenia : Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 15 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

w sprawie: wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wybiera się pana/panią na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
2. Wybiera się pana/panią na zastępcę delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

Uchwała Nr 16 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2017r.**

w sprawie: **Przyjęcia wniosków zgłoszonych do sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania rocznego i sprawozdań finansowych.**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 7 stycznia 2016 r, poz. 21) i § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwała, co następuje:

:

§ 1.

Wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedłożyć Zarządowi i Radzie Nadzorczej do realizacji.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania wniosków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....