

Uchwała Nr 1 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

w sprawie: **wyboru członków rady nadzorczej**

Na podstawie § 20 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy, na kadencję przypadającą na lata 2019-2022 wybiera się następujące osoby:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..
7. ..
8. ..
9. ..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

Uchwała Nr 2 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
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 / 2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 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 2018 r., pozostałymi elementami sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.861.824,92 zł.,
 - c) rachunku zysków i strat wykazującego:
 - nadwyżkę przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) na lokalach mieszkalnych, rozliczoną w czasie na kontach rozliczenia międzyokresowe GZM w kwocie 47.260,04 zł.,
 - zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie 211.215,61 zł.,
 - d) informacji dodatkowej.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

Uchwała Nr 4 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

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 211.215,61 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 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 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 przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

Uchwała Nr 6 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

Uchwała Nr 7 / 2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
z dnia 26 czerwca 2019r.**

w sprawie: **Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych –
Mirosławie 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 - Mirosławie Wróbel za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

Uchwała Nr 8 / 2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: **Przyjęcia wniosków polustracyjnych**

Na podstawie Art. 38 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) i § 20 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy po zapoznaniu się z wynikami lustracji ustawowej, przeprowadzonej w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności całej działalności Spółdzielni w okresie 1.01.2015 do 31.12.2017 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji wnioski polustracyjne, zawarte w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia 14 grudnia 2018 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do realizacji wniosków, o których mowa w § 1 i do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacji z ich realizacji na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

.....

.....