

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZCz 2015r.

U C H W A Ł A Nr 1/2015

I -IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Na podstawie przepisu art.38 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) § 86 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie:

1. W § 94 ustępowi 4 nadaje się następujące brzmienie:
„ 4. Za udział w posiedzeniach rady nadzorczej, prezydium rady nadzorczej i komisji rady nadzorczej przysługuje wypłacany jednokrotnie niezależnie od odbytych posiedzeń miesięczny ryczałt: przewodniczącemu rady nadzorczej – w wysokości 25%, sekretarzowi rady nadzorczej i przewodniczącym komisji rady nadzorczej – w wysokości 20%, pozostałym członkom rady nadzorczej - w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. W § 96 dodaje się ustęp 1a o następującym brzmieniu:
„ 1a. Funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej pełni przewodniczący komisji rewizyjnej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało	 członków
przeciw uchwale głosowało	 członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY

mgr Grzegorz Dynkiewicz

UCHWAŁA Nr 2/2015

I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) i § 86 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie:

1. W § 9 w ustępie 1 po słowach „zastępca przewodniczącego” dodaje się słowa:
„który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej”.
2. W § 11 w ustępie 2 wnosi się kropkę i dodaje się słowa:
„ i pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej”.
3. W § 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady przy czym funkcję przewodniczącego komisji pełni zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego wybiera Rada”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało członków
przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dyniewicz

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 3/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014.*

Na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy - Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) oraz § 86 pkt.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało	 członków
przeciw uchwale głosowało	 członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

U C H W A Ł A Nr 4/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015r.**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014.*

Na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy - Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) i § 86 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało	 członków
przeciw uchwale głosowało	 członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

UCHWAŁA Nr 5/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo Spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) i § 86 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie oraz wniosku Rady Nadzorczej, postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. składające się z:

- bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2014, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **31 764 749,14 zł.** słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych i czternaście groszy.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący wynik-nadwyżkę bilansową w kwocie **152 570,63 zł.**
- informacji dodatkowej sporządzonej w oparciu o ewidencję księgową za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało członków
przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

U C H W A Ł A Nr 6/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok

Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) oraz na podstawie § 86 pkt 6 i § 109 statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2014 rok w wysokości **152 570,63 zł.** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), obejmującą pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej, postanawia się przeznaczyć na remonty zasobów mieszkaniowych spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało członków
przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

U C H W A Ł A Nr 7/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku**

*w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju ustalonych
na Walnym Zgromadzeniu na rok 2015 i lata następne*

Na podstawie art.38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 1443 z późn.zm.) i art. 86 § 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie na rok 2015 i lata następne”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało członków
przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

U C H W A Ł A Nr 8/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku.**

w sprawie zbycia garaży wraz z działką dojazdową

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. (Dz.U Nr 30 poz. 210) Prawo Spółdzielcze (j.t z dnia 24 października 2013r. (Dz.U. 2013r., poz. 1443) i § 86 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie dwóch garaży usytuowanych na działce Nr 381/46 położonych we Włodawie przy al. J.Pawła II 27 wraz z działką nr 381/47 (działka dojazdowa do garaży).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

za uchwałą głosowało	 członków
przeciw uchwale głosowało	 członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dynkiewicz

U C H W A Ł A Nr 9/2015

**I-IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie z dnia 11,12 i 15,16 czerwca 2015 roku.**

*w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie*

Na podstawie § 86 pkt.4 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu i przedyskutowaniu sprawozdania rocznego i bilansu za rok 2014 na wniosek Rady Nadzorczej, postanawia się:

§ 1

..... dla Zarządu Panu mgr Marianowi Ścisłowskiemu.
absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą głosowało członków
przeciw uchwale głosowało członków

Sekretarz I-IV części Walnego Zgromadzenia: Przewodniczący I-IV części Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Dymliewicz