

PROJEKTY UCHWAŁ
WALNE ZGROMADZENIE
2015R.

- projekt -

Uchwała Nr 1/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 121 ust. 4 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

przyjąć szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2014r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2015/2016.
13. Dyskusja.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Ablewicz
15.06.2015



- projekt -

Uchwała Nr 2/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni**

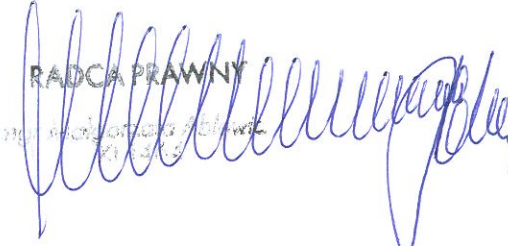
postanawia:

**zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach z działalności Spółdzielni za 2014 rok, stanowiące załącznik do uchwały.**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr inż. Andrzej J. Wiśniewski
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. ...


- projekt -

Uchwała Nr 3/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

przy Politechnice Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014rok

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok, na które składa się:

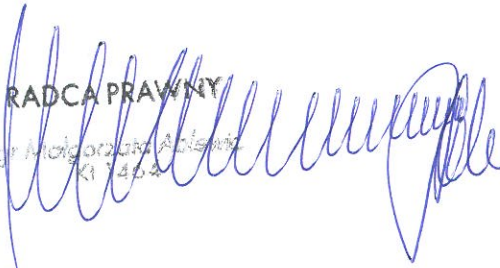
- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 59 641 097,80 zł**
- 3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 101 794,71 zł**
- 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
 mgr Małgorzata Anisim
 K1 1464



- projekt -

Uchwała Nr 4/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

**przyjąć przedłożone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia
01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., stanowiące załącznik do uchwały.**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr *Margorzata Ablewicz*
K 1464

- projekt -

Uchwała Nr 5/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Bienkowi

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni**

postanawia:


**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok,
sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą, udzielić absolutorium za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia
31.12.2014r.**

Panu Wojciechowi Bienkowi - Prezesowi Zarządu

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY


- projekt -

Uchwała Nr 6/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-
Remontowych Pani Aleksandrze Siodmok**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

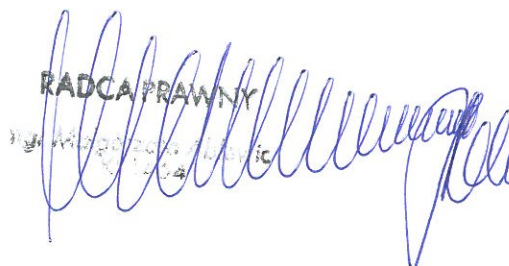
**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok,
sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą, udzielić absolutorium za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia
31.12.2014r.**

Pani Aleksandrze Siodmok - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY


- projekt -

Uchwała Nr 7/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Głównej Księgowej
Pani Jolancie Białeckiej**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

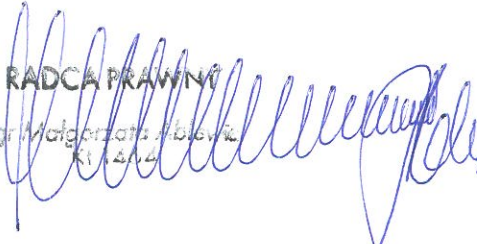
**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok,
sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą, udzielić absolutorium za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia
31.12.2014r.**

Pani Jolancie Białeckiej - Członkowi Zarządu - Głównej Księgowej

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Bielewicz
K1 120/14


- projekt -

Uchwała Nr 8/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

przy Politechnice Śląskiej

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działające na podstawie § 114 pkt 6 i § 91 ust. 2 pkt a i c) Statutu Spółdzielni

postanawia:

Nadwyżkę bilansową za 2014r. w kwocie netto 1 101 794,71zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 71/100) obejmującą pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych budynków oraz pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 214 911,77zł (dwieście czternaście tysięcy dziewięćset jednaście złotych 77/100) stanowiącą dochód z tyt. pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnych budynków, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, na których powstały. Zestawienie nieruchomości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. kwotę 866 379,66zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 66/100) stanowiącą dochód z tyt. pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., rozliczyć dla członków Spółdzielni na zrównoważenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych.
3. kwotę 20 503,28zł (dwadzieścia tysięcy pięćset trzy złote 28/100) stanowiącą dochód z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, zgodnie z § 91 ust. 2 pkt c) Statutu Spółdzielni przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Ablewicz
Kt 1464



Załącznik nr 1 do Uchwały 8/2015 WZCzSM
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014

Rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnej nieruchomości za rok 2014

L p.	Nieruchomości	Przychody
		pożytki z nieruchomości
1	Góry Chełmskiej 23- 27	1 031,93
2	Konarskiego 23 a b c d	207,54
3	M.C. Skłodowskiej 4-14	728,29
4	Słowackiego 22-26 i 28-30	2 601,80
5	ZWM 2-4	198,67
6	Bekasa 17	1 898,10
7	Derkacza 6	890,79
8	Kokoszki 6	7 845,72
9	Kokoszki 8 - 10	16 491,91
10	Kormoranów 15-21	62,40
11	Kormoranów 43-49	385,51
12	Mewy 16-20	2 415,27
13	Krucza 6-8	2 807,87
14	Żurawia 55-61	60,00
15	Andromedy 2-8 i 10-20	11 987,51
16	Centaura 7-11	1 816,35
17	Centaura 13-31	71 704,46
18	Galaktyki 1-2; 3-4; 5-6	605,30
19	Gwiazdy Polarnej 1a-3b	632,03
20	Gwiazdy Polarnej 36- 40	3 036,09
21	Jowisza1-7 i Saturna 2-4	5 661,32
22	M. Kopernika 1-11	40 036,07
23	M. Kopernika 81-91; W. Niedźwiedzicy 33-39	4 903,73
24	Sztabu Powstańczego 2-6 i 8-14	4 575,98
25	Jasna 2 – 4	2 403,84
26	Kochanowskiego 25-29a	6 248,42
27	Kochanowskiego 31-33a	3 511,56
28	Kochanowskiego 35a	576,96
29	Nowy Świat 9 b c d e	1 336,12
30	Nowy Świat 3,3a,3b,5,7 i Sobótki 2	5 110,29
31	Pszczyńska 12 a b c d	2 399,12
32	Pszczyńska 26 -26a	1 427,42
33	Pszczyńska 36-36a	1 239,50
34	Pszczyńska 42-42a	1 277,18
35	Garaże - Kochanowskiego	6 553,72
36	Garaże – Perseusza	243,00
	SUMA	214 911,77

- projekt -

Uchwała Nr 9/2015

z dnia 08.06.2015r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 09.06.2015r.	II część Waln. Zgrom.

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej**

**w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w latach 2015/2016**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 114 pkt 9 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

**oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2016r. na kwotę 6.000.000,00 zł. (słownie: sześć milionów złotych).**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Abiłowicz
Kt. 1464

