

PROJEKTY UCHWAŁ

WALNE ZGROMADZENIE

2017 r.

- projekt -

Uchwała Nr 1/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, 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. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 - 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2017/2018.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 2/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, działając na podstawie § 114 pkt. 4 Statutu Spółdzielni**

postanawia:

**dokonać wyboru w głosowaniu tajnym członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kadencję 2017–2020
w osobach:**

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

- projekt -

Uchwała Nr 3/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok

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

postanawia:

**zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach za 2016 rok, stanowiące załącznik do uchwały.**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 4/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok

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

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.598.453,14 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.136.934,78 zł
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 5/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

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

postanawia:

**przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2016 roku
do 31.12.2016 roku, stanowiące załącznik do uchwały.**

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 9/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.

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

postanawia:

Nadwyżkę bilansową za rok 2016, w kwocie netto 2.136.934,78 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 78/100) 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 231.275,57zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 57/100) stanowiącą dochód z tyt. pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnych budynków i garaży 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 806.753,30zł (słownie: osiemset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 30/100) 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 1.098.905,91zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 91/100) stanowiącą dochód z tyt. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej zgodnie z § 91 ust. 2 pkt c Statutu Spółdzielni przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały 9/2017 WZCzSM
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016

L.p.	Nieruchomość	Pożytki z nieruchomości za 2016 r.
1	Góry Chełmskiej 23-27	1 032,72
2	Jagiellońska 30	
3	Jagiellońska 32	
4	Konarskiego 23 a-d	207,60
5	Konarskiego 25 a-c	
6	Skłodowskiej 4-14	672,78
7	Słowackiego 22-26	1 316,76
8	Słowackiego 28-30	1 287,72
9	ZWM 2	175,80
10	ZWM 4	70,92
11	Bekasa 17	1 982,28
12	Derkacza 6	891,48
13	Kokoszki 6	8 006,86
14	Kokoszki 8	8 171,16
15	Kokoszki 10	8 597,52
16	Kormoranów 15-21	62,40
17	Kormoranów 43-49	385,74
18	Mewy 16-20	2 459,47
19	Krucza 6-8	3 856,80
20	Żurawia 55-61	60,00
21	Andromedy 2-8	9 505,79
22	Andromedy 10-20	3 118,68
23	Centaura 7-11	2 003,86
24	Centaura 13-19	48 189,05
25	Centaura 21-31	35 256,05
26	Galaktyki 1-2	298,16
27	Galaktyki 3-4	419,68
28	Galaktyki 5-6	35,21
29	Gwiazdy Polarnej 1a-1b	314,10
30	Gwiazdy Polarnej 3a-3b	341,11
31	Gwiazdy Polarnej 36-40	2 309,76
32	Jowisza 1-7	4 033,73
33	Saturna 2-4	3 167,79
34	Kopernika 1-11	38 745,91
35	Kopernika 81-91	2 809,53
36	W. Niedźwiedzicy 33-39	2 487,01
37	Szt. Powstańczego 2-6	3 554,67
38	Szt. Powstańczego 8-14	1 006,54
39	Jasna 2-4	2 351,79
40	Kochanowskiego 25-29a	6 157,14
41	Kochanowskiego 31-33a	3 248,83
42	Kochanowskiego 35a	560,11
43	Nowy Świat 9 b-e	112,71
44	Nowy Świat 3	1 454,02
45	Nowy Świat 3a	1 348,64
46	Nowy Świat 3b	170,88
47	Nowy Świat 5	380,16
48	Nowy Świat 7	1 036,56
49	Sobótki 2	695,66
50	Pszczyńska 12 a-d	2 297,05

51	Pszczyńska 26-26a	1 387,02
52	Pszczyńska 36-36a	1 270,66
53	Pszczyńska 42-42a	1 278,12
Suma budynki		220 583,99
54	garaże Kochanowskiego	7 775,58
55	garaże Perseusza I	2 916,00
Razem pożytki z nieruchomości		231 275,57

- projekt -

Uchwała Nr 6/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

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

postanawia:

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Bienkowi

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 7/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

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

postanawia:

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno-Remontowych - Aleksandrze Siodmok

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 8/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

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

postanawia:

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez
Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

Członkowi Zarządu - Głównej Księgowej - Jolancie Białeckiej

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -

- projekt -

Uchwała Nr 10/2017

z dnia 12.06.2017 r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 13.06.2017 r.	II część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w latach 2017/2018**

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

postanawia:

oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań na kwotę 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych 00/100), jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku.

za -

przeciw -

wstrzymujący się -