

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 12.06.2017r. i 13.06.2017r.**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach udział wzięło 87 Członków Spółdzielni na 2939 uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Obrady I i II części Walnego Zgromadzenia prowadzone były zgodnie z porządkiem obrad, przyjętym odrębną uchwałą Nr 1 na I i II części Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2/2017**

**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. Cyngler Gabriela    | - 54 głosy  |
| 2. Haber Franciszek    | - 51 głosów |
| 3. Karwan Lucjan       | - 50 głosów |
| 4. Kogut Zbigniew      | - 49 głosów |
| 5. Bajorowicz Danuta   | - 48 głosów |
| 6. Ochrombel Władysław | - 46 głosów |
| 7. Ziolo Krzysztof     | - 43 głosy  |
| 8. Bomersbach Alicja   | - 36 głosów |
| 9. Labryga Rufin       | - 34 głosy  |

**Uchwała Nr 3/2017**

**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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

#### **Uchwała Nr 4/2017**

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

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

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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

#### **Uchwała Nr 5/2017**

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

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

## **Uchwała Nr 6/2017**

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

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni**

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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

## **Uchwała Nr 7/2017**

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

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni**

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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

## **Uchwała Nr 8/2017**

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

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni**

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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

### **Uchwała Nr 9/2017**

#### **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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch częściach Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała Nr 10/2017**

**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.

**Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów członków uczestniczących w dwóch  
częściach Walnego Zgromadzenia**