

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**WALNE ZGROMADZENIE**

**2018 r.**

- projekt -

## Uchwała Nr 1/2018

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III 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. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
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 z działalności Spółdzielni za 2017r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia dotychczas obowiązującego Statutu Spółdzielni oraz uchwalenia nowego Statutu Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

- projekt -

**Uchwała Nr 2/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 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 2017 rok, stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 3/2018

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 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 2017 rok, na które składa się:**

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57 443 889,68 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 316 514,88 zł
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 4/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 01.01.2017 roku  
do 31.12.2017 roku, stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 5/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2017 rok,  
sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną  
przez Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

**Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Bienkowi**

**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 6/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

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

**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 2017 rok,  
sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez  
Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

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

**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 7/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Głównej Księgowej**

**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 2017 rok,  
sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną  
przez Radę Nadzorczą udzielić absolutorium**

**Członkowi Zarządu - Głównej Księgowej - Jolancie Białeckiej**

**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**



- projekt -

## Uchwała Nr 8/2018

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 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 2017, w kwocie netto 1 316 514,88 zł ( słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy pięćset czternaście złotych 88/100) 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 231 802,68 zł ( słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwa złote 68/100) 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 951 880,78 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 78/100) 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 132 831,42 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych 42/100) 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 - .....

**Pożyczki z nieruchomości razem na 31.12.2017 r.**

Lp.	Nieruchomości	Saldo
1	Góry Chełmskiej 23-27	1032,72
2	Konarskiego 23 a-d	207,6
3	Skłodowskiej 4-14	672,78
4	Słowackiego 22-26	1 324,12
5	Słowackiego 28-30	1 287,72
6	ZWM 2	175,80
7	ZWM 4	70,92
8	Bekasa 17	1 982,28
9	Derkacza 6	891,48
10	Kokoszki 6	8 026,14
11	Kokoszki 8	8 171,16
12	Kokoszki 10	8 648,72
13	Kormoranów 15-21	57,20
14	Kormoranów 43-49	519,09
15	Krucza 6-8	3 046,80
16	Mewy 16-20	2 529,96
17	Żurawia 55-61	60,00
18	Jasna 2-4	2 330,02
19	Kochanowskiego 25-29a	6 173,36
20	Kochanowskiego 31-33a	3 248,83
21	Kochanowskiego 35a	560,11
22	Nowy Świat 9b-e	112,71
23	Nowy Świat 3	1 454,02
24	Nowy Świat 3a	1 348,64
25	Nowy Świat 3b	170,88
26	Nowy Świat 5	380,16
27	Nowy Świat 7	1 036,56
28	Sobótki 2	695,66
29	Pszczyńska 12 a-d	2 297,05
30	Pszczyńska 26-26a	1 425,12
31	Pszczyńska 36-36a	1 277,38
32	Pszczyńska 42-42a	1 306,50
33	Konarskiego 25 a-c	0,00
34	Andromedy 2-8	10 764,93
35	Andromedy 10-20	2 734,70
36	Centaura 13-19	47 496,05
37	Centaura 21-31	34 630,44
38	Centaura 7-11	2 128,85
39	Galaktyki 1-2	327,86
40	Galaktyki 3-4	422,97
41	Galaktyki 5-6	47,63
42	Gwiazdy Polarnej 1a-1b	319,51

43	Gwiazdy Polarnej 3a-3b	347,92
44	Gwiazdy Polarnej 36-40	2 339,31
45	Jowisza 1-7	4 130,93
46	Saturna 2-4	3 361,06
47	Kopernika 1-11	41 729,57
48	Kopernika 81-91	2 895,01
49	Wlk. Niedźwiedzicy 33-37	2 091,44
50	Szt. Powstańczego 2-6	3 081,67
51	Szt. Powstańczego 8-14	1 035,34
52	Garaże Kochanowskiego	6 480,00
53	Perseusza I - garaże	2 916,00
	<b>RAZEM</b>	<b>231 802,68</b>

**- projekt -**

**Uchwała Nr 9/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III 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 2018/2019**

**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 01.07.2018 roku  
do 30.06.2019 roku.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

**Uchwała Nr 10/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r.  
- Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 17.1560) oraz § 114 pkt 12 Statutu Spółdzielni  
Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach**

**postanawia:**

- 1. Uchylić w całości tj. od § 1 do § 154 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach uchwałą nr 2 z dnia 29.11.2007r., zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25.04.2008r. z późniejszymi zmianami.**
- 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 23-24-25.04.2018r.**

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

- projekt -

**Uchwała Nr 11/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. -  
Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 17.1560) oraz § 114 pkt 12 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

- 1. Uchwalić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.**
- 2. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze  
Sądowym.**

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

- projekt -

**Uchwała Nr 12/2018**

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie uchylecia dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach działając na podstawie § 114 pkt 14 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

- 1. Uchylić w całości dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach uchwałą nr 3 w dniu 29.11.2007r.**
- 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 23-24-25.04.2018r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 13/2018

z dnia 23.04.2018r.	I część Waln. Zgrom.
z dnia 24.04.2018r.	II część Waln. Zgrom.
z dnia 25.04.2018r.	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 114 pkt 14 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

1. Uchwalić Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 23-24-25.04.2018r.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....