

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 23.04.2018r., 24.04.2018r. i 25.04.2018r.**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach udział wzięło **83** Członków Spółdzielni na 3774 uprawnionych do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Obrady I, II i III części Walnego Zgromadzenia prowadzone były zgodnie z porządkiem obrad, przyjętym odrębną uchwałą Nr 1 na I, II i III części Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2/2018**

**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.

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

**Uchwała Nr 3/2018**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 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 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.

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

**Uchwała Nr 4/2018**

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.**

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.

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

**Uchwała Nr 5/2018**

**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.

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

**Uchwała Nr 6/2018**

**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.

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

#### **Uchwała Nr 7/2018**

### **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.

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

#### **Uchwała Nr 8/2018**

### **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,

- 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,
- 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.

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

#### **Uchwała Nr 9/2018**

#### **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.

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

#### **Uchwała Nr 10/2018**

#### **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:

- 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.

**Uchwała została podjęta wymaganą większością kwalifikowaną 2/3 wszystkich głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na trzech częściach Walnego Zgromadzenia.**

### **Uchwała Nr 11/2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach z dnia 23.04.2018r.**

**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.

**Uchwała została podjęta wymaganą większością kwalifikowaną 2/3 wszystkich głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na trzech częściach Walnego Zgromadzenia.**

### **Uchwała Nr 12/2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach z dnia 23.04.2018r.**

**w sprawie uchylenia 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.

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

## **Uchwała Nr 13/2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach z dnia 23.04.2018r.**

**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.

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

**Do projektu Uchwała Nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach zgłoszono 8 poprawek. W głosowaniu (obowiązywała zwykła większość głosów) przyjęto poprawkę nr 7 do § 28 ust. 5 projektu Statutu. Poprawki od nr 1 do nr 6 i nr 8 nie zostały przyjęte.**