

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

**2022 r.**

- projekt -

## Uchwała Nr 1/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	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 § 17 ust. 2 Statutu Spółdzielni

#### postanawia:

przyjąć szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestnictwa 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. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025,
8. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2019r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
9. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2020 r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.,
10. Przedstawienie sprawozdań Spółdzielni za 2021 r.:
  - a. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,

- b. sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu,
  - c. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r. i podjęcie uchwały o jego przyjęciu,
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
  - e. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań Zarządu Spółdzielni związanych z wynajęciem siedziby Spółdzielni przy ul. Jasnej 8 i przeniesienie siedziby Spółdzielni na ul. Nowy Świat 9A w Gliwicach.
  12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 30 wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022 – 2026.
  14. Przedstawienie listu polustarczyjnego z przeprowadzonej lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2022 – 2023.
  16. Wolne wnioski,
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

- projekt -

## Uchwała Nr 2/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III 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 § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

dokonać wyboru w głosowaniu tajnym członków Rady Nadzorczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kadencję w latach 2022 – 2025  
w osobach:

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

**- projekt -**

**Uchwała Nr 3/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln.Zgrom.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach za 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 4/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r., na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.945.927,59 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zamykający się:
  - wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości -715.049,82 zł, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:
    - a) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 823.025,44 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
    - b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 107.975,62 zł wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
  - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 823.698,65 zł
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 5/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r.  
do dnia 31.12.2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

**Uchwała Nr 6/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium**

**Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Bienkowi**

**za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**



- projekt -

## Uchwała Nr 7/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

### 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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorczą, udzielić absolutorium

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno – Remontowych - Aleksandrze Siodmok

za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 8/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium**

**Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej - Agnieszce Ambrozik**

**za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 9/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 6 i § 58 ust. 3 pkt. Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**Nadwyżkę bilansową za rok 2019, w kwocie netto 823.698,65zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 65/100) obejmującą pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, podzielić w następujący sposób :**

- 1. kwotę 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) rozliczyć dla członków Spółdzielni na zrównoważenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych,**
- 2. kwotę 73.698,65 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 65/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 10/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach za 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 11/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r., na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.237.935,22 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zamykający się:
  - wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości -545.068,89 zł, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:
    - a) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 652.450,93 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
    - b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 107.382,04 zł wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
  - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 928.394,20 zł
4. zestawienie zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie o kwotę 636.385,67 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.968,89 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

- projekt -

## Uchwała Nr 12/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r.  
do dnia 31.12.2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 13/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium**

**Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Bienkowi**

**za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 14/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

### 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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni

#### postanawia:

w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno – Remontowych - Aleksandrze Siodmok

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....



- projekt -

**Uchwała Nr 15/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorczą, udzielić absolutorium**

**Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej - Agnieszce Ambroziak**

**za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 16/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 6 i § 58 ust. 3 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

Nadwyżkę bilansową za rok 2020, w kwocie netto 928.394,20 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 20/100) obejmującą pożytki, odszkodowania i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 797.383,67 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złotych 67/100) rozliczyć dla członków Spółdzielni na zrównoważenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych,
2. kwotę 87.273,64 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 64/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni,
3. kwotę 43.736,89 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć tysięcy 89/100) stanowiącą odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu nieruchomości budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 4-14, dz. nr 468/1 obręb Politechnika (Decyzja Administracyjna PM Gliwice GN/3/2020 z dn. 16.03.2020r.) rozliczoną zgodnie z art.5 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy tej nieruchomości.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 17/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach za 2021 r., stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 18/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

#### postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r., na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.456.396,36 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zamykający się:
  - wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości -264.872,61 zł, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:
    - a) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 354.029,45 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
    - b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 89.156,84 zł wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
  - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 643.451,02 zł,
4. zestawienie zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie o kwotę 860.125,96 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.747.472,54 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 19/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2021 r.  
do dnia 31.12.2021 r., stanowiące załącznik do uchwały.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

**Uchwała Nr 20/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium**

**Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Bienkowi**

**za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 21/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

### 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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni

**postanawia:**

w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno – Remontowych - Aleksandrze Siodmok

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 22/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorcą, udzielić absolutorium**

**Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych – Zbigniewowi Kogut**

**za okres od dnia 26.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**



**- projekt -**

**Uchwała Nr 23/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

**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 § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**w oparciu o złożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,  
sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz ocenę pracy Zarządu przedstawioną przez Radę  
Nadzorczą, udzielić absolutorium**

**Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej - Agnieszce Ambrozik**

**za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt -

## Uchwała Nr 24/2022

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 6 i § 58 ust. 3 Statutu Spółdzielni

#### postanawia:

Nadwyżkę bilansową za rok 2021, w kwocie netto 643.451,02 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 02/100) obejmującą pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) rozliczyć dla członków Spółdzielni na zrównoważenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych,
2. kwotę 43.451,02 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 02/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 25/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie akceptacji działań Zarządu Spółdzielni związanych z wynajęciem siedziby  
przy ul. Jasnej 8 i przeniesieniem siedziby Spółdzielni na ul. Nowy Świat 9A w Gliwicach**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach**

**postanawia:**

**zaakceptować działania Zarządu Spółdzielni zmierzające do komercyjnego wynajęcia  
budynku administracyjnego tj. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice  
Śląskiej położonego przy ul. Jasnej 8 w Gliwicach, co skutkować będzie przeniesieniem  
tej siedziby do stanowiącego własność Spółdzielni budynku biurowego położonego  
przy ul. Nowy Świat 9A w Gliwicach.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

**- projekt -**

## **Uchwała Nr 26/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych  
w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 30 wybudowanych ze środków  
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**wyrazić zgodę na wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych w nieruchomości  
położonej przy ul. Jagiellońskiej 30, wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu  
Mieszkaniowego.**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**

- projekt –  
**Uchwała Nr 27/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	III część Waln. Zgrom.

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

**w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni  
na lata 2022-2026**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt 1 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**1. Uchwalić następujące kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022-2026:**

- a) realizacja działań założonych w planie gospodarczo-finansowym,
- b) utrzymanie na właściwym poziomie wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni, odzwierciedlającego stopień wypłacalności,
- c) dążenie do poprawy parametrów w zakresie optymalizacji zużycia mediów (analiza zużycia, obniżanie mocy zamówionej),
- d) kontynuowanie działań zmierzających do pełnego uregulowania stanów prawnych gruntów i nieruchomości lokalowych oraz stosunków ekonomiczno-prawnych w zakresie usytuowanej na gruntach i innych nieruchomościach infrastruktury technicznej,
- e) dbałość o bezpieczeństwo i estetykę budynków oraz ich otoczenia,
- f) kontynuacja wszelkich dostępnych prawnie działań, zmierzających do egzekwowania należności i zaległości w opłatach za lokale znajdujące się w zasobach Spółdzielni,
- g) wsparcie najsłabszych członków Spółdzielni poprzez uruchomienie specjalnego programu „mieszkanie za czynsz” realizowanego w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą stosowny Regulamin,
- h) prowadzenie szeroko rozumianych działań proekologicznych, w tym m.in. korzystanie z energii odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej budynków, zapewnienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na osiedlach, właściwej gospodarki odpadami,
- i) realizowanie zadań remontowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem środków własnych i dostępnych środków zewnętrznych,
- j) poprawa dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
- k) dbałość o utrzymanie dobrego wizerunku Spółdzielni, jako przedsiębiorstwa i zarządcy nieruchomości,
- l) maksymalizacja zysków z prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielni.

**2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.**

za - .....

przeciw - .....

wstrzymujący się - .....

**- projekt -**

**Uchwała Nr 28/2022**

z dnia 19.10.2022	I część Waln. Zgrom.
z dnia 20.10.2022	II część Waln. Zgrom.
z dnia 24.10.2022	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 2022/2023**

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach, działając na podstawie § 20 pkt. 9 Statutu Spółdzielni**

**postanawia:**

**oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach  
2022 - 2023 na kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych 00/100).**

**za - .....**

**przeciw - .....**

**wstrzymujący się - .....**