

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1/2018

z dnia.....

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Spółdzielni, część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2/2018

z dnia.....

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2017.**

§ 1

1. Na podstawie § 74 pkt 3 Statutu Spółdzielni, część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3/2018

z dnia

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy za rok 2017.**

§ 1

..... część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 74 pkt 3 Statutu Spółdzielni, postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12 2017 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości 66.770.585,55 zł.,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 119.104,44 zł.,
4. zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.607.505,80 zł.,
5. rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w wysokości 2.191.246,30 zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4/2018

z dnia

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
w sprawie: **przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok 2017.**

§ 1

Na podstawie § 74 pkt. 6 Statutu Spółdzielni część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za rok 2017 w kwocie 119.104,44 zł:

1. kwotę 100.000,00 zł. — na zwiększenie funduszu zasobowego
2. kwotę 19.104,44 zł. — na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 5/2018

z dnia

..... część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w sprawie: **udzielenia absolutorium za rok 2017 dla poszczególnych członków Zarządu.**

§ 1

Na podstawie § 74 pkt. 4 Statutu Spółdzielni część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy postanawia:

1. absolutorium Prezesowi Zarządu — Andrzejowi Brzozowskiemu
2. absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Dorocie Wiśniewskiej za okres od 01.03.2017 – 31.12.2017 r.
3. absolutorium Członkowi Zarządu Elżbiecie Podgórskiej za okres od 01.05.2017 do 31.12.2017 r.
4. absolutorium Członkowi Zarządu Ryszardowi Kucowi, oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 do 30.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 6/2018

z dnia

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
w sprawie: **oznaczenia najwyższej sumy, w granicach której Zarząd może zaciągnąć zobowiązania.**

§ 1

Działając na podstawie § 74 pkt 9 Statutu Spółdzielni, część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy — postanawia: oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w okresie od dnia 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. na kwotę 3.000.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 7/2018

z dnia

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy odbyte w częściach w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.**

§ 1

Działając na podstawie § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni, część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy postanawia, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy na okres kadencji 2019-2022 będzie liczyła osób.

Za 7-osobowym składem Rady Nadzorczej głosowało osób

Za 8-osobowym składem Rady Nadzorczej głosowało osób

Za 9-osobowym składem Rady Nadzorczej głosowało osób

§ 2

Jeżeli, po zsumowaniu głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, za określonym składem ilościowym członków Rady Nadzorczej opowie się ta sama ilość biorących udział w głosowaniu członków Spółdzielni, wówczas do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 -2022 zostanie wybrany ilościowo większy jej skład.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 8/2018

z dnia

..... części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
w sprawie: **zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy**

§ 1

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 74 pkt 15 Statutu Spółdzielni, część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy postanawia zmienić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy poprzez przyjęcie nowej jego treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Treść Statutu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarząd w terminie określonym w przepisach Ustawy Prawo spółdzielcze, na zasadach określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedłoży wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podliczenia wyników głosowania nad uchwałami w tej sprawie na wszystkich 6 częściach Walnego Zgromadzenia, z mocą obowiązującą od dnia ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do Uchwały 8/2018

Zmiana Statutu ma na celu doprowadzenie do zgodności z nowelizacją ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 poz. 1596).