

PROJEKT UCHWAŁ
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 13 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA nr 1/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Na podstawie § 41 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. przyjmuje porządek obrad wg załączonego planu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 2/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za okres sprawozdawczy.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 3/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za 2018 rok.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 4/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za 2018 rok.**

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późn. zm.) oraz postanowień §33 pkt. 2, 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2018** obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.258.240,57zł**
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.233.753,38 zł**
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **949.608,65zł**
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę, **1.035.335,28zł**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 5/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Markowi Górnisiewiczowi**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Markowi Górnisiewiczowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 6/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” – Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” - Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 7/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” p. Andrzejowi Misiowi**

Na podstawie § 33 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. udziela absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Andrzejowi Misiowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 8/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2019 r. i na lata następne**

Na podstawie §33 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. uchwala kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” na 2019 rok i lata następne przedstawione przez Zarząd Spółdzielni, wg załącznika do uchwały. Równocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do opracowania harmonogramu terminów ich wdrażania oraz systematycznej realizacji, a Radę Nadzorczą do zapewnienia warunków organizacyjnych i środków finansowych oraz do kontroli wykonania zadań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 9/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego
Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r.**

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późn. zm.) oraz postanowień §33 pkt. 5, § 115 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 r. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w wysokości **1.233.753,38 zł** figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. w następujący sposób:

- 82.842,92zł na fundusz remontowy nieruchomości wg załącznika,
- 9.892,14zł na eksploatację nieruchomości nr 7; Młyńska 2, 4, 6,
- 50.000,00zł na fundusz zasobowy
- 1.091.018,32zł na fundusz remontowy spółdzielni

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZACY ZEBRANIA

UCHWAŁA nr 10/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie utworzenia funduszu na działalność społeczno-kulturalną wraz z ustaleniem stawki wnoszonej przez mieszkańców.

Na podstawie § 114 ust.2 pkt.4. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie tworzy fundusz na działalność społeczno-kulturalną ustalając stawkę w wysokości 1 zł od lokalu mieszkalnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZEBRANIA

PRZEWODNICZACY ZEBRANIA

