

**PROJEKT UCHWAŁ**  
Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
z dnia 17 czerwca 2015 roku

**UCHWAŁA nr 1/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. przyjmuje porządek obrad wg załączonego planu w niezmienionym kształcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia  
w dniu 11 czerwca 2014r.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. przyjmuje sprawozdanie z realizacji wniosków uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

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

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji (20.06.2012-17.06.2015)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„UGOREK” za 2014 rok.**

Na podstawie § 33 pkt.2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  
„UGOREK” za 2014 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 „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2014** obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **37 672 031,31 zł.**
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący nadwyżkę wpływów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **257 275,26 zł** wykazany w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów do rozliczenia z członkami w roku następnym oraz zysk netto na pozostałych działalnościach tj. najmie lokali użytkowych i pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych i finansowych w kwocie **1 356 163,70 zł** wykazany w pozycji A VIII bilansu po stronie pasywów i pozycji N rachunku zysków i strat, który uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony zostanie na cele statutowe.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **1 122 865,78 zł.**
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **325 539,12 zł.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 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 Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Markowi Górnisiewiczowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 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 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” - Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 8/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. udziela absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Stanisławowi Zapiórowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012.**

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. z 2003r. nr 188 poz.1848 z późn. zm.) oraz § 33 pkt. 4 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z informacją Zarządu o stanie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. zatwierdza informację Zarządu o realizacji wniosków i zaleceń po przeprowadzonej lustracji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2015 r. i na lata następne**

Na podstawie §33 pkt. 1 Statutu Spółdzielni

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. uchwala kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” na 2015 rok i lata następne przedstawione przez Zarząd Spółdzielni. 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.

**UCHWAŁA nr 11/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego  
Spółdzielni na dzień 31.12.2014 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 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółdzielni „Ugorek”.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w wysokości **1 356 163,70 zł** figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. w następujący sposób:

- Kwotę **1 235 697,20 zł** na fundusz remontowy Spółdzielni,
- Kwotę **120 466,50 zł** na pokrycie niedoboru na wodzie i odprowadzeniu ścieków w nieruchomościach mieszkalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie  
sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 50 tzw. Baza  
Prądnik Czerwony.**

Na podstawie przepisów art. 38 § 1 pkt. 5 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. 6 Statutu Spółdzielni „Ugorek”.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17 czerwca 2015 r. wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w udziale 4407/14810 części w działkach znajdujących się w Krakowie przy ul. Powstańców 50 tzw. Baza Prądnik Czerwony :

-działka nr 44/1 obr. 21, o pow. 5 4482 ha, objęta KW KR1P/00216875/6

-działka nr 47 obr.21, o pow.1,1007 ha, objęta KW KR1P/00209194/6

oraz budynkach na nich położonych, stanowiących współwłasność SM Ugorek, w udziale 4407/14800 części.

§ 2

Równocześnie uchyla się uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków SM Ugorek nr 10 z dnia 14.06.2002r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/2015**

**z dnia 17 czerwca 2015r**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
w kadencji 2015-2018**

Na podstawie § 33 pkt.13 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 17.06.2015r. dokonało wyboru w głosowaniu tajnym 11 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w kadencji 2015-2018, którymi są:

- 1.....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....
- 8 .....
- 9 .....
- 10 .....
- 11 .....

§ 2

Zakres zadań, kompetencji oraz zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą nr 4/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012r.

§ 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia:

Przewodniczący Zgromadzenia: