

PROJEKT UCHWAŁ
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 13 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA nr 1/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie § 41 ust.2 Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. przyjmuje porządek obrad wg załączonego planu w niezmienionym kształcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2017

z dnia 13 czerwca 2017 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za 2016 rok.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„UGOREK” za 2016 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 13 czerwca 2017 r. **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2016** obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.667.852,66 zł.**
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.485.996,36 zł.**
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **906.596,98 zł.**
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.246.395,20 zł.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2017

z dnia 13 czerwca 2017 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 13 czerwca 2017 r. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Markowi Górnisiewiczowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2017

z dnia 13 czerwca 2017 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 13 czerwca 2017 r. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” - Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2017

z dnia 13 czerwca 2017 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 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. udziela absolutorium Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Andrzejowi Misiowi za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2017 r. i na lata następne**

Na podstawie §33 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. uchwała kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” na 2017 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 9/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego
Spółdzielni na dzień 31.12.2016 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” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w wysokości **1 485 996,36 zł** figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. w następujący sposób:

- Kwotę **154 719,33 zł** przeznaczyć na pokrycie niedoboru na wodzie i odprowadzeniu ścieków w nieruchomościach mieszkalnych (wg załącznika do uchwały),
- Kwotę **1 331 277,03 zł** na fundusz remontowy Spółdzielni z przeznaczeniem na realizację kompleksowego programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w 2017r.**

Na podstawie §33 pkt. 7 Statutu Spółdzielni „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. oznacza najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ugorek” może zaciągnąć w 2017 r., w kwocie **5 087 877 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej o ustanowieniu w ramach funduszu remontowego, funduszu celowego na realizację kompleksowego programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

Na podstawie § 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia przez Radę Nadzorczą w ramach funduszu remontowego, funduszu celowego na realizację kompleksowego programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w sprawie wyboru Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

Na podstawie § 33 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w dniu 13 czerwca 2017 r. dokonało wyboru w głosowaniu jawnym następujących Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, którymi są:

1.....

2.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015.**

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 2013-2015 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 13 czerwca 2017 r. zatwierdza informację Zarządu o realizacji wniosków i zaleceń po przeprowadzonej lustracji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.