

UCHWAŁA nr 1/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich za rok 2018.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 2/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za rok 2018.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za rok 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą **23.334.061,95 PLN.**

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie przeznaczenia zysku z pozostałej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 2 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Zysk netto z pozostałej działalności gospodarczej operacyjnej i finansowej za rok 2018 w kwocie **719.489,42 PLN** oraz różnicę do wyniku z pozostałej działalności gospodarczej operacyjnej i finansowej za rok 2017 w kwocie 160,00 PLN przeznacza się na:

1. centralny fundusz remontowy Spółdzielni w kwocie **689.649,42 PLN,**
2. fundusz społeczno-kulturalny w kwocie **10.000,00 PLN,**
3. fundusz zasobowy w kwocie **20.000,00 PLN.**

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Udziela się absolutorium **Prezesowi Zarządu Grażynie Solorz**, z wykonania Jej obowiązków w roku 2018.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5a/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Udziela się absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Kochanek** z wykonania Jego obowiązków w roku 2018.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5b/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Udziela się absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Schmidt** z wykonania Jego obowiązków w roku 2018.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 6/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Ustala się, że najwyższa suma zobowiązań, jaką Spółdzielnia (Zarząd) może zaciągnąć w danym roku obrachunkowym, wynosi **21.000.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych).

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 7/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

W ramach kontynuacji programu termomodernizacji Walne Zgromadzenie Członków uchwala co następuje:

1. Wyrazić zgodę na finansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich, które odbywać się będzie ze środków pochodzących z kredytu bankowego i/lub pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z możliwością zaangażowania do tego celu środków z funduszu remontowego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 8/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zbycia nieruchomości.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie Członków wyraża zgodę na zbycie nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 9/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śląskich**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie Członków wyraża zgodę na zbycie własności nieruchomości - lokali mieszkalnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

1. Uchyla się w całości Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich zmieniony Uchwałą nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w dniu 06 czerwca 2018 roku.
2. Uchwala się nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich w brzmieniu stanowiącym załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia nowego Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego, celem jego rejestracji.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 11/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
w Siemianowicach Śl.**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie wykonania zaleceń polustracyjnych.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 288 z późniejszymi zmianami) oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwała się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu się z wnioskami protokołu polustracyjnego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. zobowiązuje Zarząd SM „Michał” do wykonania nw. wniosków poprzez:
 - a) dokonanie przeglądu regulaminów Spółdzielni pod kątem uchylecia regulaminów nieaktualnych oraz uaktualnienia treści pozostałych regulaminów, stosownie do zmiany postanowień statutowych i obowiązujących przepisów prawnych,
 - b) uregulowanie sprawy dotyczącej Rad Osiedli, szczególnie w zakresie unormowania w Statucie podstawy do wypłaty wynagrodzeń (diet) dla ich członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zobowiązuje Zarząd SM „Michał” do poinformowania organów przeprowadzających lustrację Spółdzielni o sposobie wykonania wniosków polustracyjnych.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 12/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
w Siemianowicach Śl.**

z dnia 03 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ I

w sprawie zmiany przeznaczenia i zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie Członków:

- 1) udziela Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" pełnomocnictwa do zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Pocztowej 6a w postaci poddasza o powierzchni 22,21 m² zaznaczonej na Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, na cele mieszkaniowe oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w tym zakresie;
- 2) wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości opisanej w pkt 1 powyżej.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....