Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 1/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

z a t w i e r d z a

sprawozdanie z działalności RADY NADZORCZEJ za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 2/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2016r.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

z a t w i e r d z a

sprawozdanie ZARZĄDU z działalności Spółdzielni za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok zostanie złożone do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Głogowska
Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 3/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust.3 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

z a t w i e r d z a

roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **95 412 648,62 zł**
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazującego zysk netto w wysokości **562 339,62 zł**
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujących zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.272.958,79 zł**
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.366.780,87 zł**
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2016 rok stosownie do art. 69 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 19.07.2016 r. poz. 1047) oraz art.27 ust.2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1888 z 26.10.2016r. tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 4/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016

WALNE ZGROMADZENIE

U D Z I E L A

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok

Jan Grabowiecki - Prezes Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 5/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016

WALNE ZGROMADZENIE
U D Z I E L A

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok

Władysław Maryjka - Zastępca Prezesa Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 6/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016

WALNE ZGROMADZENIE

U D Z I E L A

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2016 rok

Iwona Kołeczko - Zastępca Prezesa Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 7/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.

z dnia 28.04.20174r.

w sprawie : wyboru członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 74 Statutu Spółdzielni **WALNE ZGROMADZENIE** stwierdza, iż w wyniku tajnych wyborów mandat członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 2017-2020 uzyskali następujący członkowie Spółdzielni :

§1

Rada Nadzorcza składa się z 15 członków, z podziałem mandatów dla poszczególnych osiedli :

1) **Okręg wyborczy Nr 1 - członkowie Osiedla XXX – lecia PRL, Piastów i Dąbrówki - 7 mandatów , w tym :**

3 mandaty- członkowie osiedla XXX – lecia PRL

1.	***Stanisław Bruś*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. Os. XXX lecia PRL113/1*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 141***
2.	***Łucjan Musiolik*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. Os. XXX – lecia PRL 18/10*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 156***
3.	***Aleksander Nowak*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. Os. XXX – lecia PRL 51/8*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 164***

3 mandaty – członkowie osiedla Piastów

4.	***Rybczyński Janusz*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. ul. Przemysława 12/107*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 162***
5.	***Aneta Trojanowska*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. ul. Przemysława 12/35*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 161***
6.	***Andrzej Wojteczek*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3/117*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 167***

1 mandat – członkowie osiedla Dąbrówki

7.	***Kruczek Rafał*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. Os. Dąbrówki 12F/39*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 203***

2) **Okręg wyborczy Nr 2 - członkowie osiedla Centrum – 4 mandaty**

8.	***Jan Kaczyński*** *(imię i nazwisko)*	***Wodzisław Śl. ul Wojska Polskiego 6/16*** *(adres zamieszkania)*	***głosów za 168***

9. *Monika Ligock.* *Wodzisław Śl. ul. PCK 28/16* *głosów za 164*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

10. *Marianna Mazurek* *Wodzisław Śl. ul.Kard.St.Wyszyńskiego 20/3 głosów za 147*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

11. *Wojciech Wilkowski* *Wodzisław Śl. ul. 26 Marca 166/44 głosów za 149*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

3) **Okręg wyborczy Nr 3 - członkowie zamieszkali na terenie gminy Rydułtowy – 2 mandaty**

12. *Marian Koko* *Rydułtowy ul. Plebiscytowa 44/27* *głosów za 173.*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

13. *Rupnik Jan* *Rydułtowy ul. Łokietka 6b/15* *głosów za 158.*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

4) **Okręg wyborczy Nr 4 - członkowie zamieszkali na terenie gminy Pszów – 1 mandat**

14. *Łukasz Kabut* *Pszów ul. Jagienki 4d/3* *głosów za 210*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

5) **Okręg wyborczy Nr 5 - członkowie zamieszkali na terenie gminy Radlin – 1 mandat**

15. *Paweł Ptaszyński* *Radlin ul. Findera 8/24* *głosów za 164.*
(imię i nazwisko) *(adres zamieszkania)*

spośród liczby : 1.470 oddanych głosów ważnych.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do odebrania pisemnych oświadczeń wybranych członków Rady Nadzorczej o nie karalności oraz zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni , na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod rygorem wygaśnięcia mandatu z tytułu § 77 statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA
Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA
Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 8/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust. 6 Statutu Spółdzielni

WALNEGO ZGROMADZENIA

u c h w a l a

§ 1

przeznaczyć nadwyżkę bilansową wg stanu na 31.12.2016r. w kwocie netto:

562 339,62 zł

- na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości - mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni		250.000,00
- na prowadzenie działalności społeczno i kulturalno-oświatowej	-	22 339,62
- na rewitalizację terenów zielonych i placów zabaw na osiedlach spółdzielczych	-	290 000,00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA
Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA
Paweł Ptaszyński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROW"
Wodzisław Śl.

UCHWAŁA NR 9/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW" w Wodzisławiu Śl.
z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : <u>oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań .</u>

§ 1

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 72 ust.9 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

u c h w a l a

Sumę najwyższych zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. oznaczyć na kwotę:

11.300.000,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 24.04.2017r. do 28.04.2017r

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Głogowska
Agnieszka Głogowska

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszyński
Paweł Ptaszyński

Suma najwyższych zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku wynosi:

11.300.000,00 zł

Na powyższą kwotę składa się możliwość zaciągania pożyczek i innych środków zewnętrznych na wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym dla budynków:

2 150 000,00	-	Rydułtowy ul. Krzyżkowicka 20, 22, 24
1 400 000,00	-	Wodzisław Śl. ul. Wałowa 22
2 700 000,00	-	Wodzisław Śl. ul. Przemysława 4
2 050 000,00	-	Wodzisław Śl. ul. Przemysława 18
3 000 000,00	-	realizacja innych zadań ze środków zewnętrznych na kontynuację ociepleń i modernizacji budynków
---		
11 300 000,00		Razem