

UCHWAŁA NR 1/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2017 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE z a t w i e r d z a

sprawozdanie z działalności RADY NADZORCZEJ za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

f13p
Marianna Białecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszynski
Paweł Ptasiński

UCHWAŁA NR 2/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl.
z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2017r.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

z a t w i e r d z a

sprawozdanie ZARZĄDU z działalności Spółdzielni za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

4/39
Marianna Białicka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszyński
Paweł Ptaszyński

UCHWAŁA NR 3/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl.
z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) 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 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **95 944 245,02 zł**
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazującego zysk netto w wysokości **282 639,66 zł**
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujących zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 541 520,12 zł**
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 881 034,33 zł**
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszynski

UCHWAŁA NR 4/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2017

WALNE ZGROMADZENIE

U D Z I E L A

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA


Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA


Paweł Ptaszyński

UCHWAŁA NR 5/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2017

WALNE ZGROMADZENIE U D Z I E L A

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

4/39
Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszynski
Paweł Ptaszynski

UCHWAŁA NR 6/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2017

WALNE ZGROMADZENIE

U D Z I E L A

**absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za 2017 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 20.04.2018r. do 26.04.2018r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

M/3P
Marianna Białecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszyński
Paweł Ptasiński

UCHWAŁA NR 7/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 ust. 6 Statutu Spółdzielni

WALNEGO ZGROMADZENIA

u c h w a ł a

§ 1

przeznaczyć nadwyżkę bilansową wg stanu na 31.12.2017r. w kwocie netto:

282 639,66 zł

- na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni 130.000,00
- na prowadzenie działalności społeczno i kulturalno-oświatowej - 42 639,66
- na rewitalizację terenów zielonych i placów zabaw na osiedlach spółdzielczych - 110 000,00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 20.04.2018r. do 26.04.2018r

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

UCHWAŁA NR 8/2018

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl.

z dnia 26.04.2018r.

w sprawie : oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań .

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 ust.9 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

u c h w a ł a

§ 1

Sumę najwyższych zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r. oznaczyć na kwotę:

15.400.000,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu częściach w okresie od 20.04.2018r. do 26.04.2018r

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

f/39
Mariahna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Ptaszyński
Paweł Ptaszyński

**Suma najwyższych zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w 2019 roku wynosi:**

15.400.000,00 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
2 050 000,00	-	Wodzisław Śl. ul. Przemysława 7
2 050 000,00	-	Wodzisław Śl. ul. Przemysława 15
3 000 000,00	-	realizacja innych zadań ze środków zewnętrznych na kontynuację ociepleń i modernizacji budynków
<hr/>		
15 400 000,00		Razem

UCHWAŁA NR 9 /2018

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl.
z dnia 26.04. 2018r.

w sprawie : kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018 - 2020

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 pkt. 1 i 21 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

u c h w a ł a

§ 1

kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018 -2020 koncentrując się na :

1. Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością zaciągania pożyczek oraz innych dostępnych środków finansowych.
2. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii wykorzystaniem źródeł odnawialnych i nowych technologii.
3. Rewitalizacji terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsca rekreacji i odpoczynku.
4. Unowocześnienie placów zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
5. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej w ramach działalności Spółdzielni.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA


Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA


Paweł Ptaszyński

UCHWAŁA NR 10 /2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04. 2018r.

w sprawie : zbycia części nieruchomości wydzielonej z działki nr 2434/29 położonej w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 101

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 pkt. 7 Statutu Spółdzielni do wyłącznej własności Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości

WALNE ZGROMADZENIE

u c h w a ł a

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie części działki nr 2434/29 obręb Rydułtowy Dolne, opisanej w KW GL1 W/00072713/7 położonej w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 101 na której znajduje się Stanowisko Dokumentacyjne Przyrody Nieożywionej „Skałka”.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze ochronę w/w pomnika przyrody „Skałka”, nastąpi zbycie części działki zajętej przez pomnik na rzecz Miasta Rydułtowy w drodze zamiany na działki o nr 2882/22 i nr 3771/22 o łącznej powierzchni 0,0213 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00005984/7, położonych przy ul. Szpitalnej. Nabywane w drodze zamiany działki graniczą z nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” położoną w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 44.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Marianna Białecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński

UCHWAŁA NR 11 /2018

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW” w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.04. 2018r.

w sprawie : zbycia działki nr 1792/138 położonej w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 16 września 1982r.-Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1560 z 22.08.2017r.) oraz § 72 pkt. 7 Statutu Spółdzielni do wyłącznej własności Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, w związku z czym

WALNE ZGROMADZENIE

u c h w a ł a

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji „Trafo”, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, działki nr 1792/138 o pow. 43 m², obręb Wodzisław, opisaney w KW GL1 W/0004317/8.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa działka w przeważającej części zabudowana jest budynkiem stacji Trafo uniemożliwiając tym samym inne zagospodarowanie. W związku z powyższym nieruchomość jest zbędna dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Marianna Bialecka

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł Ptaszyński