

UCHWAŁA nr 1/2015

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śl.
z dnia 09 czerwca 2015 r.
CZĘŚĆ I**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. za 2014 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za 2014 rok (zał. Nr 1 do uchwały).

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 2/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. za 2014 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za 2014 rok (zał. Nr 1 do Uchwały).

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 3/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 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 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich za rok 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą **19.229.167,68 zł.** (zał. nr 1 do Uchwały).

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

DANE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Aktywa

	Stan na 31.12.2013 r. (w tys. zł)	Stan na 31.12.2014 r. (w tys. zł)
1. Majątek trwały, w tym:	9.704	9.284
- budynki i budowle:	7.170	6.834
- urządzenia techn. i maszyny	7	5
- środki trwałe w budowie		14
- grunty własne i prawa wieczystego użytkowania gruntu	2.514	2.422
- inwestycje rozpoczęte		
- finansowy majątek trwały	13	9
- wartości niematerialne i prawne		
- należności długoterminowe		
2. Majątek obrotowy, w tym:	10.251	9.945
- zapasy	10	5
- należności i roszczenia	3.727	3.713
- środki pieniężne	6.448	5.996
3. Rozliczenia m/y okresowe	66	231
RAZEM AKTYWA	19.955	19.229

Pasywa

	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1. Kapitały i fundusze własne:	15.724	15.500
2. Zobowiązania długoterminowe:	547	512
3. Zobowiązania krótkoterminowe w tym - fundusze specjalne	3.446	3.000
4. Rozliczenia m/y okresowe	238	217

RAZEM PASYWA	19.955	19.229
---------------------	---------------	---------------

UCHWAŁA nr 4/2015

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śl.
z dnia 09 czerwca 2015 r.
CZĘŚĆ I**

w sprawie przeznaczenia zysku netto z pozostałej działalności
gospodarczej operacyjnej i finansowej.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 2 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwala się co następuje:

Zysk netto z pozostałej działalności gospodarczej operacyjnej i finansowej w kwocie **640.198,19 zł.** przeznaczyć na centralny fundusz remontowy Spółdzielni.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium **Prezesowi Zarządu Grażynie Solorz**, z wykonania Jej obowiązków w roku 2014.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5b/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Kochanek** z wykonania Jego obowiązków w roku 2014, tj. w okresie od 01.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5c/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium **Członkowi Zarządu Teresie Tabor-Termin** z wykonania Jej obowiązków w roku 2014, tj. w okresie od 01.01.2014 roku do 31.01.2014 roku.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 5d/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium **Członkowi Zarządu Krzysztofowi Schmidt** z wykonania Jego obowiązków w roku 2014, tj. w okresie od 01.01.2014 roku do 31.01.2014 roku oraz od 14.07.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 6/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 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 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

Ustala się, że najwyższa suma zobowiązań, jaką Spółdzielnia (Zarząd) może zaciągnąć w danym roku obrachunkowym, wynosi **16.000.000,00 PLN** (słownie: szesnaście milionów złotych).

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 7/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r. CZĘŚĆ I

w sprawie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tj. z dnia 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

W ramach kontynuacji programu termomodernizacji Walne Zgromadzenie Członków uchwała 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 8/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 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 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała 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

.....

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich z dnia 09 czerwca 2015 r. – Część I.

**LOKALE MIESZKALNE
do zbycia w drodze przetargu**

L.P.	ADRES	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	Michałkowice	
1.	Ul. Bytomska 31	56,20 m ²
2.	Ul. Kościelna 14	51,70 m ²
3.	Ul. Krakowska 1	59,40 m ²
4.	Ul. Maciejkowicka 6	43,03 m ²
	Siemianowice	
5.	Ul. Górnicza 4	36,33 m ²
6.	Ul. Kościuszki 17	37,04 m ²
7.	Ul. Krupanka 25	43,20 m ²
8.	Ul. Michałkowicka 31a	42,96 m ²
9.	Ul. Michałkowicka 32	35,61 m ²
10.	Ul. Wieczorka 1	64,60 m ²
11.	Ul. Wieczorka 1	37,57 m ²
12.	Ul. Wieczorka 1	37,57 m ²
13.	Ul. Wieczorka 3	38,69 m ²
14.	Ul. Wieczorka 4	61,35 m ²
15.	Ul. Wieczorka 4	36,94 m ²
16.	Ul. Wieczorka 4	36,96 m ²
17.	Ul. Wieczorka 5	36,96 m ²
18.	Ul. Świerczewskiego 64	44,42 m ²

UCHWAŁA nr 9/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 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 24 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 51 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

1. Uchyla się w całości Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich zmieniony Uchwałą nr 11/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w dniu 26 czerwca 2014 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

.....

.....

**Proponowane zmiany
Statutu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w roku 2015.**

- 1) zmiana § 6 ust. 6 zdanie drugie Statutu poprzez nadanie mu nowej treści:**

dotychczasowa treść:

„Wpisowe i udziały należy uiścić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.”

nowa treść:

„Wpisowe i udziały należy uiścić w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.”

- 2) zmiana § 11 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu nowej treści:**

dotychczasowa treść:

„Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. j), l), m), n), pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie, na zasadach ustalonych w regulaminie przez Radę Nadzorczą. Regulamin, określa również tryb udostępniania tych dokumentów i innych informacji.

nowa treść:

„Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. j), m), n), pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie, na zasadach ustalonych w regulaminie przez Radę Nadzorczą. Regulamin, określa również tryb udostępniania tych dokumentów i innych informacji.”

- 3) zmiana § 13 ust. 8 Statutu, poprzez nadanie mu nowej treści:**

dotychczasowa treść:

„Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, wnosi się co miesiąc z góry do 20 dnia miesiąca.”

nowa treść:

„Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, wnosi się co miesiąc z góry do 30 dnia miesiąca.”

- 4) zmiana § 69 ust. 2 Statutu, poprzez nadanie mu nowej treści:**

dotychczasowa treść:

„Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności całego składu Zarządu.”

nowa treść:

„Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.”

UCHWAŁA nr 10/2015

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. z dnia 09 czerwca 2015 r.

w sprawie dotyczącej 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 § 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. uchwała się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu się z wnioskami protokołu polustracyjnego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. zobowiązuje Zarząd SM „Michał” do :
2. Walne Zgromadzenie Członków przyjmuje do wiadomości wykonanie wniosków polustracyjnych w zakresie nowelizacji regulaminów i Statutu.
3. Walne Zgromadzenie Członków zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wykonania i podjęcia działań w zakresie dokumentowania wewnętrznych kontroli w formie pisemnych protokołów.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA nr 11/2015

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śl.
z dnia 09 czerwca 2015 r.
CZĘŚĆ I**

w sprawie uchylecia/utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej
o wykluczeniu z grona członków.

Sekretarz Zgromadzenia

.....

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA nr 11a/2015

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Michał” w Siemianowicach Śl.
z dnia 09 czerwca 2015 r.
CZĘŚĆ I**

w sprawie uchylecia/utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej
o wykluczeniu z grona członków.

Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....