

U C H W A Ł A Nr /2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr²...../2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu**

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości 55 328 058,08 zł.
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 155 934,37 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 169 972,85 zł.
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 271 736,70 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall.....

Kazimierz Łomkowski.....

U C H W A Ł A Nr³...../2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu**

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wniosków z listu polustracyjnego

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje wyniki z przeprowadzonej lustracji kompleksowej za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 r.
2. Przyjmuje do realizacji przez Spółdzielnię wnioski i zalecenia zawarte w liście polustracyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do realizacji tych wniosków i zaleceń zgodnie z kompetencją.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr 4 /2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomdowski.....

U C H W A Ł A Nr 5 /2018

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezes Zarządu
mgr inż. Beacie Ślęzak za 2017 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr ⁶..... /2018

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych
mgr inż. Mirosławowi Potockiemu za 2017 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr ⁷... /2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu
mgr Alicji Micek za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łopotowski.....

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”**

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 , w związku z art. 12a § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku –Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt.9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się treść statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Zmiana Statutu o której mowa w § 1 obowiązuje od daty jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4.

Uchwałę podjęto większością 2/3 głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall.....

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A NR ⁹.../2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”**

w Bolesławcu

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wyboru delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera :

1. Delegata w osobie Prezes Zarządu - Beaty Ślęzak
2. Z-cę delegata w osobie Z-cy Prezesa Zarządu – Mirosława Potockiego do uczestniczenia w Regionalnym Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr10/2018

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu**

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku za 2017 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 z późniejszymi zmianami) , Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę w kwocie netto 155 934,37 zł. uzyskaną z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z planowanym wykonaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną w miejsce zdegradowanego boiska i placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Roman Kulesza.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski.....