

U C H W A Ł A Nr /2014

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1, ppkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2013 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 Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr²...../2014

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

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. nr 188 z 2003 roku poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1 ppkt.2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok składające się z:

- Bilansu sporządzony na dzień 31.12.2013 zamykający się sumą bilansową 57 072 986,27 zł.
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (sporządzony w wariantcie porównawczym) wykazujący zysk netto 218 786,96 zł,
- Zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący spadek funduszu własnego o kwotę 1 168 185,63 zł.
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 1 068 443,48 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

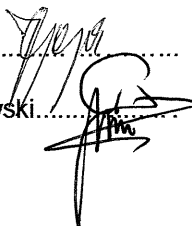
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

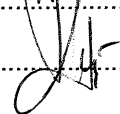
SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr³...../2014

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

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. nr 188 z 2003 roku poz. 1848 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę w kwocie netto 218 786,96 zł. uzyskaną z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na pokrycie wydatków z funduszu remontowego lokali mieszkalnych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej nieruchomości zajmowanej przez członków Spółdzielni.

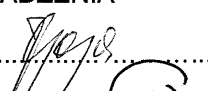
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

**SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Robert Gęsikowski.....

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr 4 /2014

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1, ppkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2013 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 Robert Gęsikowski.....

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr ⁵..... /2014

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1, ppkt.2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu mgr Piotrowi Hetel za 2013 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 Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr 6 /2014

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1, ppkt.2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych
mgr inż Beacie Ślęzak za 2013 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 Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A Nr 7 /2014

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 1, ppkt.2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu mgr Alicji Micek za 2013 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 Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni.

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku –PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity Dz. U. nr 54 z 1995 roku, poz. 288 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 1 , pkt.9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu wprowadza się następujące zmiany :

w § 17 ust. 2 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„ 11) nie utrzymywanie więzi organizacyjnej ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 1 rok.

W § 41:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ i 1² w brzmieniu:

„1¹. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

„1². Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Pracownik Spółdzielni może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu , tylko jeżeli jest również członkiem Spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę”

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych”.

w § 48 w ust. 2 liczbę po słowach „ 5 dni” dodaje się słowo „roboczych”.

w § 54 w pkt 15) po słowie „lokale” dodaje się słowa: „oraz określanie wysokości tych opłat ”,

w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1 . Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali w nieruchomościach, w których w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wnoszą opłaty na pokrycie kosztów obsługi członkostwa w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto większością 2/3 głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jerzy Gajda.....

Część II Robert Gęsikowski.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....

U C H W A Ł A NR⁹/2014

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

w Bolesławcu

z dnia 17 czerwca 2014 roku

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

Na podstawie art. 38, § 1, punkt 12 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity Dz. U. nr 54 z 1995 roku, poz. 288 z późniejszymi zmianami) oraz § 42, punkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera delegata w osobie Beaty Ślęzak i jego zastępcę w osobie Stanisława Wiącek 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 Robert Gęsikowski.....

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Antoni Filist.....

Roman Kulesza.....