

U C H W A Ł A Nr 1 /2016

WALNEGO ZGROMOWADZENIA

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie członkostwa w Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 9 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 8 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla uchwałę nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 16.06.2015 r. w sprawie wykluczenia Pani Zwolińskiej Agaty z grona członków Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 2 /2016

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019.

Na podstawie art. 45 § 1 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.12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na członków Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019 wybrano:

1. Fall Grażyna
2. Gajda Jerzy
3. Hetel Piotr
4. Stachów Jadwiga
5. Gęsikowska Marta
6. Kulesza Roman
7. Łomotowski Kazimierz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr³ /2016

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr4...../2016

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

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok składające się z:

- Bilansu sporządzony na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 203 235,51 zł.
- Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wykazujący :
 - zysk netto 176 437,85 zł.
 - nadwyżkę na gospodarce GZM w wysokości 123 526,55 zł.
- Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego na kwotę 1 236 892,23 zł.
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w wysokości 1 358 036,89 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 Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 5 /2016

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 6 /2016

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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 Prezesowi Zarządu mgr Piotrowi Hetel za 2015 r. rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 7 /2016

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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 Beacie Ślęzak za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 8 /2016

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 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 Członkowi Zarządu mgr Alicji Micek za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

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

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 ust 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku –PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 21 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:

1. w § 7 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią”,
2. w § 8:
 - 1) ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem co najmniej dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.”
 - 2) w ust. 5 liczbę „3” zastępuje się liczbą „2”,
 - 3) w ust. 7 skreśla się słowa „w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni”,
3. skreśla się § 10,
4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

„Przed przyjęciem w poczet członków na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i 9 Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.”
5. w § 13 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
„13) pisemnie powiadomić Spółdzielnię o liczbie osób korzystających z lokalu,”
6. w § 17 ust. 2:
 - 1) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) uchylenie się przez członka od zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu,”
 - 2) pkt. 9) i 10) otrzymują brzmienie:
„9) jeżeli członek posiada odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali i nie posiada innego prawa do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię oraz nie złożył rezygnacji z członkostwa,
10) jeżeli członek posiada odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a do zarządzania nią stosuje się przepisy ustawy o własności lokali i nie posiada innego prawa do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię oraz nie złożył rezygnacji z członkostwa.”
- 3) skreśla się pkt 11),
7. w § 23 w ust. 4 słowa „w ciągu 30 dni” zastępuje się słowami „w terminie 90 dni”,
8. w § 25 ust. 1 słowa „oczekują na” zastępuje się słowami „ubiegają się o”,
9. w § 40 ust. 3 pkt 2) skreśla się słowa „oraz członków oczekujących”,
10. w § 54 ust. 1 pkt 24) po słowie „Zgromadzenia” dodaje się słowa „lub Zarządu”,

11. w § 61 ust. 3 skreśla się słowa „zatrudnionymi w”,
12. w § 62 ust. 1:
- 1) pkt 12) otrzymuje brzmienie:
„12) opracowywanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,”
 - 2) po pkt 12) dodaje się pkt. 13) – 17) w brzmieniu:
„13) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni,
14) ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni,
15) ustalanie Regulaminu Pracy,
16) ustalanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
17) ustalanie Regulaminu Dyżurów Domowych.”
13. w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wykonywać usług ani dostaw na rzecz Spółdzielni.”
14. w § 72 w ust. 3 skreśla się słowo „Zarządu”,
15. skreśla się § 100.
16. w § 23:
- 1) w ust 1 pkt 1) liczbę „10%” zastępuje się liczbą „5%”,
 - 2) w ust. 2 pkt 1) liczbę „20%” zastępuje się liczbą „10%”.
- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto większością 2/3 głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A Nr 10/2016

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2015 z dnia 27.05.2015 w sprawie podziału zysku
za 2014 rok.

Na podstawie art. 38 § 1, ust. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 Uchwały nr 9/2015 z dnia 27.05.2015 r. słowa : „dofinansowanie zakupu drabiny samochodowej do ratowniczego samochodu Straży Pożarnej w Bolesławcu ” zastępuje się słowami :

„pokrycie wydatków związanych z remontem budynków administracyjnych i magazynowych będących własnością Spółdzielni , zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego nr 15 i ul. Buczka nr 1a i 1c.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka.....

PRZEWODNICZACY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak.....

Robert Gęsikowski.....

U C H W A Ł A Nr/2016

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

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami) , Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę w kwocie netto 176 437,85 zł. uzyskaną z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z remontem budynków administracyjnych i magazynowych będących własnością Spółdzielni , zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego nr 15 i ul. Buczka nr 1a i 1c.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski

U C H W A Ł A NR *R*...../2016

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

w Bolesławcu

z dnia 20 maja 2016 roku

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

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 12 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 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera delegata w osobie Beaty Ślęzak 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 Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski