

U C H W A Ł A Nr 1 /2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022.

Na podstawie art. 45 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - PRAWO SPÓŁDZIELCZE (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz.1825 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1, pkt.12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Na członków Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022 wybrano:

1. Burniak Maciej
2. Gęsikowska Marta
3. Hetel Piotr
4. Kulesza Roman
5. Stachów Jadwiga
6. Struś Danuta
7. Żytniak Maciej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów

Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

Kazimierz Łomotowski

U C H W A Ł A Nr² /2019

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni
z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów.....

Grażyna Fall.....

Część II Marian Makówka.....

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr³/2019

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

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości 54 399 802,13 zł.
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 346 434,67 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 003 197,81 zł.
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 593 056,43 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów

Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

Kazimierz Łomotowski

U C H W A Ł A Nr 4 /2019

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni
z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów

Grażyna Fall

Część II Marian Makówka

Kazimierz Łomotowski

U C H W A Ł A Nr 5 /2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezes Zarządu
mgr inż. Beacie Ślęzak za 2018 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów.....

Grażyna Fall.....

Część II Marian Makówka.....

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr 6 /2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych
mgr inż. Mirosławowi Potockiemu za 2018 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski

U C H W A Ł A Nr 7 /2019

**WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu
mgr Alicji Micek za okres od 01.01.2018 – 31.01.2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów.....

Grażyna Fall.....

Część II Marian Makówka.....

Kazimierz Łomotowski.....

U C H W A Ł A Nr 8 /2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„BOLESŁAWIANKA”

w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu
Helenie Mularczyk za okres od 01.02.2018 – 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów

Część II Marian Makówka

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Grażyna Fall

Kazimierz Łomotowski

U C H W A Ł A Nr⁹/2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku za 2018 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) , Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę w kwocie netto 346.434,67 zł. uzyskaną z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z urządzaniem terenów rekreacyjnych w obrębie osiedli spółdzielczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów.....^{Jadwiga Stachów}

Grażyna Fall.....^{Grażyna Fall}

Część II Marian Makówka.....^{Marian Makówka}

Kazimierz Łomotowski.....^{Kazimierz Łomotowski}

U C H W A Ł A NR 10/2019

WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”
w Bolesławcu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
dz. 65/2 w Nowej Wsi .

Na podstawie art. 38 § 1, punkt 5 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nowa Wieś 11 ab, 16 ab nieruchomości niezabudowanej działki 65/2 obręb 0007 Nowa Wieś gmina Nowogrodziec o powierzchni 0,1394 ha (1394 m²) położonej w Nowej Wsi , będącej własnością Spółdzielni na mocy aktu notarialnego Rep.A 1786/2009 z dnia 06.03.2009 r. KW JG1B/00043006/5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Jadwiga Stachów.....

Grażyna Fall.....

Część II Marian Makówka.....

Kazimierz Łomotowski.....