

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAS - MOS”
W JASTRZĘBIU – ZDROJU
ROK 2011**

PROJEKT

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2010

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółdzielni
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Za uchwałą oddano..... głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **92 229 259,66 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 364 086,17 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 106 264,71 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **727 398,67 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za uchwałą oddanogłosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

przyjmuje

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddanogłosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddanogłosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji
mgr inż. Andrzejowi Baran za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d.s. Technicznych i Eksploatacji
mgr inż. Andrzejowi Baran
z działalności za okres od 01.01.2010 r. 31.12.2010 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddanogłosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu
mgr Joannie Sobierańskiej za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu
mgr Joannie Sobierańskiej
z działalności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddanogłosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 9 Statutu

Walne Zgromadzenie

§ 1

Uchwała następujące zmiany w treści obowiązującego statutu:

1) W **§ 7 ust. 1** dodaje się punkt **6)** w brzmieniu:

„ nabyła prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy.”

2) **§ 7 ust 1** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„ W każdym jednak z przypadków wymienionych w punktach od 1) do 6) warunkiem przyjęcia w poczet członków jest nie zaleganie przez przystępującego do Spółdzielni z wnoszeniem opłat, o których mowa w **§ 56**, jak również uiszczenie wszelkich należności przypadających z tego tytułu na używany lub obejmowany lokal.”

3) **§ 7 ust 4** otrzymuje brzmienie:

„ Roszczenie o przyjęcie w poczet członków nie przysługuje najemcy.”

4) **§ 36 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„Użytkownik lokalu ponosi pełne koszty naprawy, konserwacji i wymiany w lokalu:

- 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i okładzin ściennych,
- 2) balkonów, tarasów i loggii – prócz elementów konstrukcji,
- 3) okien i drzwi,
- 4) wbudowanych mebli,
- 5) pieców kuchennych (gazowych i elektrycznych), grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalk wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich przeglądami,
- 6) przewodów, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej aż do zabezpieczeń obwodów lokalowych,
- 7) instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym, łącznie z ich systematycznymi przeglądami,
- 8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności (nie dotyczy to przewodów odpływowych prowadzonych w stropach),
- 9) podzielników kosztów ciepła, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni,
- 10) wodomierzy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni,
- 11) instalacji wodnej aż do zaworu odcinającego instalację w lokalu,
- 12) instalacji domofonowej,
- 13) innych elementów wyposażenia lokalu poprzez:
 - a. malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
 - b. malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.”

5) **§ 62 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„O czasie, miejscu i porządku obrad odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni na piśmie co najmniej na 21 dni przed

terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Przez zawiadomienie członka na piśmie uznaje się doręczenie zawiadomienia do oddawczej skrzynki pocztowej członka, wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w zasobach lokalowych Spółdzielni, w siedzibie Spółdzielni, a także opublikowanie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.”

6) § 67 otrzymuje brzmienie:

1. Każda część Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru następujących komisji:
 - a) Skrutacyjnej w składzie od 2 do 3 osób,
 - b) Wyborczej w składzie od 2 do 3 osób, jeżeli w porządku obrad przewidziane jest przeprowadzenie wyborów członków Rady lub Delegata do związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - c) innych, w miarę potrzeby.
2. Bezzwłocznie po wybraniu, komisje konstytuują się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący. W obradach Komisji uczestniczą z głosem:
 - decydującym – członkowie Komisji,
 - doradczym – obecni na części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni.
4. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec części Walnego Zgromadzenia.
5. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy sprawdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz przeprowadzanie głosowań oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników.
7. Do zadań Komisji Wyborczej należy ustalanie wyników wyborów członków Rady lub Delegata do związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
8. Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły, które przedstawiają obecnym.
9. W przypadku, gdy w części Walnego Zgromadzenia uczestniczy mniej niż 20 osób obecni na tej części członkowie mogą w drodze głosowania jawnego podjąć decyzję o wyborze tylko jednego składu osobowego do pełnienia obowiązków komisji skrutacyjnej i komisji wyborczej.

§ 2

Upoważnia Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Uchwała Nr..... została podjęta

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/V/2010 dot. wykluczenia
z SM „JAS-MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Działając na podstawie § 60 pkt 8 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

1. Uchylić Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 82/V/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS - MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zam. w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą oddano..... głosów

Przeciw uchwale oddano..... głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 116/V/2010 dot. wykluczenia
z SM „JAS-MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Działając na podstawie § 60 pkt 8 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

1. Uchylić Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 116/V/2010 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS - MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zam. w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą oddano..... głosów

Przeciw uchwale oddano..... głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 149/V/2010 dot. wykluczenia
z SM „JAS-MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Działając na podstawie § 60 pkt 8 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

1. Uchylić Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 149/V/2010 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS - MOS” p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zam. w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą oddano..... głosów

Przeciw uchwale oddano..... głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

W oparciu o art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 14 Statutu

Walne Zgromadzenie

§ 1

Uchwała następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

1) **§ 7 ust. 6** otrzymuje brzmienie:

„Sprawy, w których Rada Nadzorcza podjęła uprzednio uchwałę mogą być przedmiotem ponownego głosowania, przy czym, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w **§ 23 ust. 6** statutu, wniosek o ponowne rozpatrzenie musi być poparty przez co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej.”

2) **§ 8 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne najpóźniej do czasu przyjęcia protokołu przez Radę Nadzorczą.”

3) **§ 9 ust. 4** otrzymuje brzmienie:

„Każdy z członków Rady Nadzorczej, który głosował odmiennie niż większość w sprawie podjęcia uchwały, może zgłosić swoje zdanie odrębne. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole. Zdanie odrębne wyrażone w formie pisemnej powinno stanowić załącznik do protokołu.”

§ 2

Upoważnia Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu regulaminu.

Za uchwałą oddano..... głosów

Przeciw uchwale oddano..... głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2010

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
 (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 3 Statutu

Walne Zgromadzenie

uchwała

Nadwyżkę bilansową za rok 2010 w kwocie netto **2 364 086,17 zł** podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę **1 208 606,07 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2011 r. i latach następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
2. Kwotę **55 966,61 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów dot. dociepleń poszczególnych budynków, które Spółdzielnia poniesie w roku 2011 i latach następnych wg następującego podziału:

- ul. Wieczorka 2-4	17 127,25 zł
- ul. Krasickiego 19	18 759,96 zł
- ul. Wiejska 13 c	20 079,40 zł
3. Kwotę **1 081 760,00 zł** przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
4. Kwotę **17 753,49 zł** przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości wg następującego podziału:

- ul. Zielona 9-19	521,99 zł
- ul. Harcerska 1-3, 5-7	347,99 zł
- ul. Harcerska 2-4, Miodowa 2-4	7,00 zł
- ul. Śląska 11, 13, 15, 17	10 176,63 zł
- ul. Śląska 19	143,99 zł
- ul. Kusocińskiego 5-23, 25-43	6,48 zł
- ul. Al. Jana Pawła II 15 A-F	517,76 zł
- ul. Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d, 19d, 17c, 23c, 29c, 13c	5 626,85 zł
- ul. Krasickiego 6, 8, 15	404,80 zł

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNIA

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Na podstawie art.38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 6 Statutu

Walne Zgromadzenie

uchwała

oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych, finansowanie bieżącej działalności Spółdzielni oraz prace termomodernizacyjne na budynkach, w kwocie 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Za uchwałą oddano głosów

Przeciw uchwale oddano głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia