

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie z dnia 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane i odbyło się zgodnie z art. 36, art. 38 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami) oraz art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.1222 z późn. zmianami) i § 33 do § 50 statutu spółdzielni.

Zebranie protokołowała Maria Picher.

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia .
4. Wybór komisji zebrania:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej
 - b) wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny RP za lata 2014-2016
 - podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 - b) określenia najwyższej sumy zobowiązań
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
10. Przedłożenie wniosku w sprawie zmiany statutu
 - a) omówienie projektu
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odczytów wodomierzy drogą radiową
12. Dyskusja
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na zebraniu.
14. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 41 statutu otworzyła przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Maria Kula która po powitaniu zebranych poinformowała, że zebranie będzie odbywało się na podstawie regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dn. 29.06.2012. Regulamin był wyłożony do wglądu w biurze spółdzielni na 21 dni przed zebraniem. Następnie p. Maria Kula zarządziła wybór prezydium zebrania w składzie przewodniczący i sekretarz.

Członek spółdzielni p. Ewa Misiewicz zaproponowała, aby zebranie prowadziła przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Maria Kula. Pani Maria Kula wyraziła zgodę.

Przeprowadzono głosowanie jawne nad wyborem przewodniczącego zebrania.

Pani Maria Kula otrzymała następującą liczbę głosów:

za - 30 głosy

przeciw - 0 głosów

wstrzymało się - 2

Na sekretarza zebrania zaproponowano p. Józefa Kędzierskiego.

Pan Józef Kędzierski wyraził zgodę.

Przeprowadzono głosowanie jawne nad wyborem sekretarza zebrania, w którym

p. Józef Kędzierski otrzymał następującą liczbę głosów:

za - 30 głosy

przeciw - 0 głosów

wstrzymało się - 2

Ad. 2

P. Maria Kula podziękowała za wybór.

Przedstawiła porządek obrad. Przypomniała, że porządek obrad był podany do wiadomości członków na 21 dni przed zebraniem, a każdy członek spółdzielni w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu został poinformowany o uprawnieniu do zgłaszania projektów uchwał i żądaniu zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

Prezes Zarządu oświadczył, że do spółdzielni nie wpłynął żaden wniosek o zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego p. Maria Kula zarządziła głosowanie jawne, w którym jednogłośnie przyjęto porządek obrad o treści jak na stronie 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3

Ponieważ protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia był wyłożony do wglądu i znajdował się na stronie internetowej spółdzielni na 21 dni przed zebraniem, a każdy z członków mógł zapoznać się z jego treścią, na wniosek p. Marii Kula zebrani zdecydowali o odstąpieniu od jego odczytywania, a pkt 3 porządku obrad ograniczono do wysłuchania sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Po odczytaniu uchwał p. Marek Podgórski – prezes Zarządu przedstawił sposób ich realizacji:

UCHWAŁA NR 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016r.

- sprawozdanie w zatwierdzonej formie, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1047) zostało przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego, Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Poznaniu i Urzędu Skarbowego w Trzebnicy.

UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016r.

- uchwała nie podlegała dalszemu procedowaniu, sprawozdanie odłożono a/a i znajduje się do wglądu w biurze sp-ni.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.

- sprawozdanie w zatwierdzonej formie zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1047) zostało przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego, Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Poznaniu i Urzędu Skarbowego w Trzebnicy.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „zagospodarowanie terenu w rej. ul. Zamkowej-Batorego na rok 2019” oraz brakiem dofinansowania na realizację projektu „modernizacja energetyczna trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych” nie było potrzeby zaciągania kredytu bankowego.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

- uchwała nie podlegała dalszemu procedowaniu

UCHWAŁA NR 6 w sprawie zmiany statutu.

Postanowieniem z dnia 16.08.2017r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, zmiana statutu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy: WR.IX. NS-Rej.KRS/019423/17/917).

UCHWAŁA NR 7 w sprawie założenia strony internetowej.

Strona internetowa została uruchomiona w kwietniu 2018r.

Stronę wykonał p. Adrian Grabkowski - reprezentującym firmę Danuta Naskręt Usługi Wielobranżowe z siedzibą w Radziszku, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie wyboru prezesa p. Marka Podgórskiego na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zjazd odbył się w dniach 06-07 listopada 2017r. w którym udział wzięł prezes Zarządu.

Przeprowadzono głosowanie jawne, w którym protokół oraz sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących.

Ad. 4

Przewodnicząca zebrania zarządziła wybór dwóch komisji:

- mandatowo-skrutacyjnej, do zadań której należało:
 - a) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - b) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
 - c) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

oraz

- wnioskowej, do zadań której należało uporządkowanie, sformułowanie i poddanie pod głosowanie wniosków zgłaszanych w trakcie obrad.

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono trzy kandydatury tj. p. Małgorzata Ratajczak, p. Ewa Misiewicz i p. Stanisława Jasińska.

Zgłoszone kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.

Do komisji wnioskowej zgłoszono trzy kandydatury tj. p. Stanisława Til, p. Halina Kuczkowska i p. Adam Nowak.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie nad powołaniem komisji zebrania.

Zebrani, przy dwóch głosach wstrzymujących – w głosowaniu jawnym powołali następujące komisje, które ukonstytuowały się jak poniżej:

Komisja mandatowo-skrutacyjna:

przewodnicząca - p. Małgorzata Ratajczak

sekretarz - p. Ewa Misiewicz

członek - p. Stanisława Jasińska

Komisja wnioskowa:

przewodniczący - p. Stanisława Til

sekretarz - p. Halina Kuczkowska

członek - p. Adam Nowak

Ad. 5

Przewodnicząca zebrania oddała głos p. Markowi Podgórskiemu - prezesowi Zarządu, w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017.

Ponieważ sprawozdanie było wyłożone do wglądu i znajdowało się na stronie internetowej spółdzielni na 21 dni przed zebraniem, a każdy członek spółdzielni miał możliwość zapoznania się z nim, zebrani zdecydowali o rezygnacji z odczytywania pełnej treści dokumentu, a sprawozdanie ograniczyć do omówienia najistotniejszych zagadnień.

P. prezes kolejno omówił organizację wewnętrzną, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, remonty zasobów mieszkaniowych, gospodarkę ciepłą, działalność finansową, sprawy członkowsko-mieszkaniowe, działalność społeczno-wychowawczą oraz zatrudnienie.

W dziale pt. „Informacja z gospodarki zasobami mieszkaniowymi” podano stan zasobów spółdzielczych: ilość i powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych, a także koszty eksploatacji. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych obejmują:

- koszty eksploatacji lokalu
- koszty eksploatacji części wspólnych
- koszty utrzymania mienia
- koszty centralnego ogrzewania
- koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków
- wpłaty na działalność kulturalno-oświatową.

Szczegółowy wykaz kosztów eksploatacyjnych przypadających na poszczególne nieruchomości przedstawia się następująco:

	Budynki	Koszty eksploatacji lokali		Koszty eksploatacji części wspólnych	
		Kwota łączna	Koszt na 1m ²	Kwota łączna	Koszt na 1m ²
1	2	3	4	5	6
1.	Batorego 1-3	1 537,44	0,1001	38 233,59	1,9993
2.	Kolejowa 15abc	1 338,36	0,1019	32 630,66	2,0856
3.	Konopnickiej 4-8	1 507,17	0,0875	34 684,73	2,0125
4.	Kościelna 5-7	716,40	0,0888	19 523,40	1,9887
5.	Akacjowa	309,06	0,0831	18 480,61	1,9902
6.	Lipowa 2a-2d	1 489,56	0,0869	58 630,45	1,9894
7.	Lipowa 9a-11c	2 498,58	0,0871	81 079,12	1,9962
8.	Rybacka 16a,b	822,00	0,0831	21 377,39	2,0394
9.	Rzeźnicza 2-4, Rybacka 6ab	2 029,30	0,0943	49 878,00	2,0319
10.	Rzeźnicza 7-17	1 653,60	0,0933	75 164,54	1,9979
11.	Rzeźnicza 8-14	2 462,76	0,0935	59 809,96	1,9865
12.	Rzeźnicza 16-24	416,28	0,0921	60 700,33	2,0156
13.	Powst. Stycz. 11-15	710,66	0,0950	31 022,18	2,0208
14.	Powst. Stycz. 17-23	644,16	0,1035	39 248,85	2,0071
15.	Zamkowa 2b	138,36	0,0737	12 171,03	1,9938
16.	Zamkowa 4-12	1289,64	0,0858	43 445,00	2,0385
17.	Zamkowa 14-20	801,36	0,0836	24 835,29	2,0154
18.	Kolejowa 13bcd	2 068,86	0,1161	37 358,44	2,0479
	Razem	22 433,55	0,0929	723 434,05	1,9714

Odpłatność mieszkańców na pokrycie kosztów eksploatacji wynosiła:

- do 30 czerwca 2017 roku

- dla członków posiadających spółdzielcze prawo do lokali
 1. w budynkach z wykupionym gruntem - 2,1498 zł/m²/m-c
 2. w budynkach z prawem użytkowania wieczystego - 2,1543; 2,1583 zł/m²/m-c
- dla członków właścicieli lokali - 2,0537 zł/m²/m-c
- dla właścicieli lokali nie będących członkami - 2,2837 zł/m²/m-c
- dla pozostałych osób nie będących członkami
 - a. w budynkach z wykupionym gruntem - 2,3798 zł/m²/m-c
 - b. w budynkach z prawem użytkowania wieczystego do gruntu - 2,3843; 2,3883 zł/m²/m-c

od 1 lipca 2017 roku opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji lokali były różne dla każdego budynku, natomiast opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnych wynosiły

- dla członków spółdzielni - 1,8819 zł/m²/m-c
- dla nie członków spółdzielni - 2,0819 zł/m²/m-c

W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono również koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych i poboru energii elektrycznej.

koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków

W roku 2017 ogólny pobór wody wyniósł 50.611,00 m³ i był na tym samym poziomie co w roku 2016.

Różnice między wskazaniem wodomierzy głównych i indywidualnych w roku 2017 przedstawiają się następująco:

L.p.	Budynek	Pobór wody	% różnica	Różnica w m	Wartość	Różnica w wys. do 5 %	Wartość	Koszty Spółdz.
1	Batorego 1-5	2870	16,98	487,2	5773,32	143,50	1700,48	4072,85
2	Rzeźnicza 7-11	2045	5,43	111	1315,35	102,25	1211,66	103,69
3	Rzeźnicza 13-17	2395	4,18	100	1185,00	100	1185,00	0,00
4	Zamkowa 4-12	3320	6,39	212	2512,20	166	1967,10	545,10
5	Zamkowa 14-20	2300	1,09	9	106,65	9	106,65	0,00
6	Powst. Stycz. 17-19	1380	1,16	16	189,60	16	189,60	0,00
7	Powst. Stycz. 21-23	1833	11,73	215	2547,75	91,65	1086,05	1461,70
8	Powst. Stycz. 11-15	1965	5,73	112,5	1333,13	98,25	1164,26	168,86
9	Rzeźnicza 2-4	1905	5,20	99	1173,15	95,25	1128,71	44,44
10	Rybacka 6a-6b	1630	-1,78	-29	-343,65	0	0,00	0,00
11	Konopnickiej 4-8	2505	6,71	168	1990,80	125,25	1484,21	506,59
12	Rybacka 16a-16b	2075	7,81	162	1919,70	103,75	1229,44	690,26
13	Kolejowa 15a-b-c	2705	5,32	144	1706,40	135,25	1602,71	103,69
14	Zamkowa 2b	631	-4,75	-30	-355,50	0	0,00	0,00
15	Kolejowa 13b-c-d	2969	7,71	229	2713,65	148,45	1759,13	954,52
16	Rzeźnicza 8-14	3115	7,22	225	2666,25	155,75	1845,64	820,61
17	Kościelna 5-7	1790	21,51	385	4562,25	0	0,00	4562,25
18	Lipowa 2a-2b	1615	-3,34	-54	-639,90	0	0,00	0,00
19	Lipowa 2c-2d	1225	5,71	70	829,50	61,25	725,81	103,69
20	Rzeźnicza 16-24	3745	9,68	362,5	4295,63	187,25	2218,91	2076,71
21	Lipowa 9a-9c	2583	8,71	225	2666,25	129,15	1530,43	1135,82
22	Lipowa 11a-11c	3095	10,66	330	3910,50	154,75	1833,79	2076,71
23	Akacyjowa 5-7	915	3,28	30	355,50	30	355,50	0,00
	Ogółem	50611	7,10	3595,2	42603,12	2068,75	24514,69	19427,48
	Rok 2016	50611	4,27	2161,60	25269,10	1521,55	17786,92	6238,95

wywóz nieczystości stałych

W oświadczeniach złożonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i usługowych, w lipcu 2013 roku użytkownicy 563 lokali mieszkalnych zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przez 1396 mieszkańców, 9 lokali z 11 użytkownikami zrezygnowało z segregacji śmieci. Do grudnia 2017 roku liczba osób zgłoszonych w deklaracjach zmalała o 20 osób i wynosiła 1269. Obowiązek segregacji odpadów zadeklarowany przez

99% mieszkańców nie jest realizowany w pełnym zakresie. Ilość odpadów nadających się do segregacji, która wrzucana jest do pojemników na odpady zmieszane może sugerować, że selektywną zbiórkę prowadzi zaledwie od 50-60% mieszkańców.

Suma rocznych opłat zebranych od użytkowników lokali na podstawie ich oświadczeń wyniosła 170.222,68 zł

pobór energii elektrycznej

Poziom zużycia energii elektrycznej na cele administracyjne tj. oświetlenie klatek schodowych, piwnic, suszarni, wózkowni, wejść do budynków oraz terenów spółdzielczych i biur był wyższy o 18,37% od roku poprzedniego i wynosił 46 199 Kwh.

W roku 2017 łączne koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków oraz oświetlenia terenu wyniósł 21.766,29 zł i był wyższy o 9,92%.

Najwyższy wzrost poboru energii elektrycznej wystąpił na bud. Rzeźnicza 22 tj. o 104,23%, Kolejowa 13 bcd tj. o 56,58% i Lipowa 2a tj. o 58,95%, natomiast największy spadek poboru wystąpił na budynku Powstańców Styczniowych 17-19 o 41,66%.

Poza tym, w sprawozdaniu Zarządu szczegółowo omówiono remonty zasobów mieszkaniowych.

W roku 2017 na potrzeby remontowe zebrano kwotę **459.866,33 zł**. w tym:

- odpisy z lokali użytkowych:	8.661,00
- odpisy z lokali mieszkalnych	311.914,00
- opłaty za ciepłomierze	3.600,00
- opłata za wodomierze	7.823,00
- odszkodowania	738,00
- zwiększenie z tytułu nadwyżki w roku 2016	127.130,33

Na konserwacje i remonty bieżące wydano kwotę 88.823,00 zł. natomiast na remonty kapitalne kwotę 103.632,65 zł.

Miesięczny łączny koszt robót bieżących i wykonywanych systemem zleconym był najwyższy w następujących budynkach:

- Zamkowa 14-20 4,94 zł/m²
- Rzeźnicza 16-24 6,90 zł/m²
- Rzeźnicza 8-14 1,40 zł/m²

Najniższe koszty prac remontowych występowały na budynkach:

- Konopnickiej 4-8 0,19 zł/m²
 1. Kościelna 5-7 0,27 zł/m²
 2. Lipowa 2a-2d 0,25 zł/m²
- Rybacka 16ab 0,26 zł/m²
- Rzeźnicza 6a-6b – Rybacka 2-4 0,25 zł/m²
- Zamkowa 2b 0,17 zł/m²

Omówiono również gospodarkę ciepłą.

Udział kosztów centralnego ogrzewania w całkowitych kosztach lokali mieszkalnych wynosił w 2017 roku 24,55 % i był niższy od roku poprzedniego o 0,67%

W 2017 roku rozliczany był sezon grzewczy obejmujący okres: od 01 lipca do 31 grudnia 2016r. i od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

Ceny zakupu energii cieplnej określały taryfy dostawcy ciepła, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w następującej wysokości:

- od 1.11.2015 do 30.06.2016
 - Stawka opłaty za ciepło - 69,34 zł/GJ,
 - Stawka opłaty za moc zamówioną - 8 269,20 zł/MW
- od 1.07.2016 do 30.06.2018
 - Stawka opłaty za ciepło - 68,39 zł/GJ,
 - Stawka opłaty za moc zamówioną - 8 673,85 zł/MW

Zmiana taryfy z dniem 1 lipca 2017 roku spowodowała wzrost opłaty za moc zamówioną o 4,89% i spadek opłaty za ciepło o 1,37%.

Całkowity koszt zakupu ciepła wyniósł 650.518,83 zł.

Analizę kosztów ogrzewania na poszczególnych budynkach przedstawiono w formie tabeli.

W dziale pt. „działalność finansowa” przedstawiono tabelaryczne omówienie składników majątkowych i źródeł finansowania oraz podstawowe fundusze i ich zmiany. W dziale tym przedstawiono również wysokość zadłużenia członków z tytułu czynszów i kredytów za rok 2017, w odniesieniu do lat 2015 i 2016.

W zakresie windykacji należności Zarząd Spółdzielni podejmował różne działania dyscyplinujące członków do bieżącego wnoszenia opłat. I tak poza wezwaniem do zapłaty oraz pobieraniem odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat, skierował do sądu 1 sprawę o zasądzenie należności.

Komornik egzekwował należności w dwóch sprawach.

Zawarto 1 ugodę na spłatę zadłużenia w ratach.

Sprawozdanie finansowe było zbadane przez biegłego rewidenta p. Zofię Kardysz reprezentującą firmę Zespół Biegłych Rewidentów „Fiskar” z Wrocławia.

W „sprawach członkowsko-mieszkaniowych” omówiono stan członków i kandydatów, ilość posiadanych mieszkań, ich status oraz liczbę osób zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 572 lokale mieszkalne z czego 167 lokatorskie, 188 własnościowe, 197 lokali stanowiło odrębną własność, w tym 8 przekształcone w roku 2017.

Poza mieszkaniami o statusie lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu bądź mieszkań z wyodrębnioną własnością, Spółdzielnia wynajmuje 19 mieszkań zrealizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego osobom skierowanym przez Urząd Miejski w Żmigrodzie.

W sprawozdaniu z działalności społeczno-wychowawczej omówiono źródła finansowania i zakres prowadzonej działalności. Roczny odpis z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Wydatki na działalność społeczno-wychowawczą poniesione w roku 2017 wyniosły 1.121,05 zł., a na koniec 2017 r. stan środków finansowych na działalność społ.-wychow. 7.627,04 zł.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2017 p. prezes zakończył omówieniem stanu zatrudnienia.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu, prosiła o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.

Obecni na zebraniu stwierdzili, że w sprawozdaniu w sposób wyczerpujący przedstawiono działalność Spółdzielni w ubiegłym roku i nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, nie zadał pytań, nie żądał wyjaśnień.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017r.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za przyjęciem sprawozdania 32
- przeciwko przyjęciu sprawozdania 0
- wstrzymało się 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały Nr 1

Ad. 6

Głos zabrała p. Maria Kula – przewodnicząca Rady Nadzorczej, która zgodnie z porządkiem obrad przystąpiła do przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. Ponieważ sprawozdanie było wyłożone do wglądu na 21 dni przed zebraniem i zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni, a każdy członek miał możliwość zapoznania się z nim, zebrani zdecydowali o przyjęciu sprawozdania bez jego odczytywania. Pani Kula przedstawiła jedynie najistotniejsze informacje tj. liczbę odbytych posiedzeń oraz omawiane zagadnienia oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za rok ubiegły wszystkim członkom Zarządu.

Przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, prosiła o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.

Obecni na zebraniu stwierdzili, że w sprawozdaniu w sposób wyczerpujący przedstawiono pracę Rady Nadzorczej w ubiegłym roku i nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, nie zadał pytań, nie żądał wyjaśnień.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017r.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za przyjęciem sprawozdania 30
- przeciwko przyjęciu sprawozdania 0
- wstrzymało się 2

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła podjęcie uchwały Nr 2.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Głos zabrała przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Maria Kula Poinformowała, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z lustracji, protokół z lustracji sporządzony przez lustratora p. Zbigniewa Lewandowskiego oraz list polustracyjny Związku Rewizyjnego RP w Warszawie były wyłożone go wglądu na 21 dni przed zebraniem, w biurze Spółdzielni, a każdy członek miał możliwość zapoznania się z powyższymi materiałami.

Zebrani zdecydowali nie odczytywać listy polustracyjnego w całości, a jedynie wnioski polustracyjne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że lustracją pełną objęty był okres od 01.01.2014 r do 31.12.2016r., a w liście podsumowującym ustalenia lustracji, poza opisem zagadnień będących przedmiotem kontroli oraz wyszczególnieniem kontroli przeprowadzanych przez inne jednostki zewnętrzne, zawarto dwa główne ustalenia:

1. Dokonać szczegółowej analizy wewnętrznego systemu normatywnego (status, regulaminy) pod kątem znowelizowanej ustawy z dnia 20.07.02017r.
2. W miarę posiadanych możliwości finansowych uwzględnić w najbliższych planach remontów podjęcie prac zaspakajających potrzeby ujawnione w trakcie przeglądów zasobów mieszkaniowych.

Podsumowując lustrację Związek Rewizyjny stwierdził, że działalność Spółdzielni w latach 2014-2016 prowadzona była prawidłowo.

Przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z lustracji Spółdzielni, prosiła o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Obecni na zebraniu stwierdzili, że w sprawozdaniu w sposób wyczerpujący przedstawiono przebieg i wyniki lustracji i nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, nie zadał pytań, nie żądał wyjaśnień.

Po omówieniu zaleceń polustracyjnych, przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za podjęciem uchwały 30
- przeciwko uchwale 0
- wstrzymało się 2

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła podjęcie uchwały Nr 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z lustracji załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Sprawozdanie finansowe przedstawiła gł. księgowa p. Krystyna Wojtyczka. Ponieważ sprawozdanie było wyłożone do wglądu na 21 dni przed zebraniem oraz zamieszczone na stronie internetowej, a każdy członek spółdzielni miał możliwość zapoznania się z nim, na wniosek zebranych podała tylko najistotniejsze informacje dotyczące wyniku finansowego roku ubiegłego, w tym:

aktywa	na dzień 01 stycznia 2017r.	i	31 grudnia 2017r.
w tym:			
- aktywa trwałe	18.937.542,15		18.260.592,51
- aktywa obrotowe	602.841,95		456.384,67
aktywa RAZEM	19.540.384,10		18.716.977,18

pasywa		
- kapitał własny	8.626.643,18	8.418.991,69
- zobowiązania i rezerwy	10.898.340,59	10.297.985,49
pasywa RAZEM	19.540.384,10	18.716.977,18

Do sprawozdania załączono i omówiono „rachunek zysków i strat” - wariant porównawczy oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2017 i informacje dodatkowe i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 podlegała badaniu przez Biegłego Rewidenta Panią Zofię Kardysz reprezentującą firmę Zespół Biegłych Rewidentów „Fiskar” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, a jego wyniki przedstawiono w Protokole z badania przedłożonego Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie w dniu 10.05.2017 r.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017r.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za przyjęciem sprawozdania 30
- przeciwko przyjęciu sprawozdania 0
- wstrzymało się 2

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały Nr 4

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 załączono do niniejszego protokołu.

Po omówieniu wyników finansowych za rok ubiegły, głos zabrał prezes p. Marek Podgórski. Poinformował, iż w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku na „zagospodarowanie terenu w rej. ul. Zamkowej-Batorego” oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie" z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja 16 budynków mieszkalnych z terenu miasta Żmigród" z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację w/wymienionych zadań.

Następnie głos zabrała gł. księgową p. Krystyna Wojtyczka i wyjaśniła mechanizm finansowania wydatków związanych z realizacją poszczególnych projektów: najpierw wydatki sfinansowane są ze środków własnych spółdzielni, następnie sp-nia występuje do właściwych instytucji zarządzających środkami unijnymi o dofinansowanie. Wnioski zostają rozpatrzone w terminie ok. 3 miesiące, po czym pieniądze są przekazywane na rachunek spółdzielni w formie zwrotu poniesionych wydatków.

Wobec powyższego, dla zapewnienia płynności finansowej spółdzielni, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu obrotowego w kwocie 1.500.000,- zł., podlegającego niezwłocznej spłacie po otrzymaniu środków unijnych.

Do zaciągnięcia kredytu wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia określająca najwyższą sumę zobowiązań.

Przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad przedstawionymi informacjami.

Zebrani nie mieli wątpliwości co do zasadności realizowania w/wymienionych prac remontowych, a działania Zarządu w tym zakresie ocenili pozytywnie.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula odczytała treść uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w kwocie 1.500.000,-zł. i zarządziła głosowanie nad jej podjęciem.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za przyjęciem sprawozdania 32
- przeciwko przyjęciu sprawozdania 0
- wstrzymało się 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła podjęcie uchwały Nr 5.

Ad. 9

Głos zabrała przewodnicząca zebrania p. Maria Kula i w związku z przyjęciem sprawozdań z działalności spółdzielni w roku ubiegłym, zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.

Przypomniała, że na podstawie § 49 statutu głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w sposób jawny.

Kolejno udzielono absolutorium za rok 2017 następującym członkom Zarządu: prezesowi - Markowi Podgórskiemu - jednogłośnie

- w głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
- za udzieleniem absolutorium głosowało 32 członków Spółdzielni
- przeciw głosowało 0 członków Spółdzielni
- wstrzymało się od głosu 0 członków Spółdzielni

za-cy prezesa - Grzegorzowi Chudemu - jednogłośnie

- w głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
- za udzieleniem absolutorium głosowało 32 członków Spółdzielni
- przeciw głosowało 0 członków Spółdzielni
- wstrzymało się od głosu 0 członków Spółdzielni

członkowi - Zenonowi Ciesielskiemu - jednogłośnie

- w głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
- za udzieleniem absolutorium głosowało 32 członków Spółdzielni
- przeciw głosowało 0 członków Spółdzielni
- wstrzymało się od głosu 0 członków Spółdzielni

Przewodnicząca zebrania ogłosiła, że Zarząd w składzie prezes p. Marek Podgórski, za-ca prezesa p. Grzegorz Chudy i członek p. Zenon Ciesielski jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2017 i stwierdziła podjęcie uchwały Nr 6.

Ad. 10

Głos zabrał prezes p. Marek Podgórski i przedłożył wniosek Zarządu w sprawie zmiany statutu.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, iż projekt statutu był wyłożony do wglądu na 21 dni przed zebraniem oraz zamieszczony na stronie internetowej, a każdy członek spółdzielni miał możliwość zapoznania się z treścią nowego statutu.

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie zdecydowali o ograniczeniu dyskusji do omówienia najistotniejszych zapisów.

Nową treść statutu przedstawiła Maria Picher – insp. ds samorządowych.

Poinformowała, że w związku z ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017r., poz. 1596) Spółdzielnia zobowiązana jest dokonać zmiany dotychczasowego statutu tak, aby był dostosowany do nowych wymagań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Ustawa w art. 8.1 określiła termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy za zgłoszenie zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe wymagania ustawowe dotyczą:

- udziału w walnym zgromadzeniu pełnomocników
- członkostwa w spółdzielni,
- udziału członkowskiego i wpisowego,
- ustanawiania i wygaszania praw do lokali oraz rozliczeń finansowych z tym związanych,
- przekształcania praw do lokali oraz rozliczeń z tym związanych,
- zarządzania nieruchomościami,
- rozliczeń finansowych z właścicielami – byłymi członkami.

Po omówieniu powyższych tematów, przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad przedstawionym projektem, prosiła o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.

Obecni na zebraniu stwierdzili, że projekt statutu został przedstawiony w sposób wyczerpujący i nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, nie zadał pytań, nie żądał wyjaśnień.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez przyjęcie nowej treści.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za podjęciem uchwały 31
- przeciwko 1
- wstrzymało się 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła podjęcie uchwały Nr 7.

Projekt statutu załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Głos zabrał prezes Zarządu p. Marek Podgórskiego. Przedstawił wniosek Zarządu w sprawie wprowadzenia odczytów wodomierzy droga radiową.

Szczegółowo przedstawił uzasadnienie informując, iż system zdalnego odczytu pozwala na samodzielną obsługę urządzeń do pomiaru wody i ciepła. Zakup systemu opomiarowania i rozliczenia mediów to ekonomiczna inwestycja na długie lata. Gwarantuje bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania, darmową aktualizację oprogramowania i wieloletnią gwarancję na urządzenia.

Współpracujące ze sobą programy Hydrolink Wodomierze, Hydrolink Ciepłomierze i Hydrolink Podzielniki można obsługiwać jednym zestawem inkasenckim.

Zarządca może szybko dokonać odczytu, a następnie importować dane do programu rozliczeniowego i dokonać analizy we własnym zakresie.

Nowej generacji moduł na wodomierz jednostrumieniowy, umożliwi odczyt wskazań wodomierza poprzez czujniki optoelektroniczne. Wyklucza to wszelkie możliwości błędnego pomiaru oraz uwzględnia przy pomiarze

wstecznym przepływ wody przez wodomierz. Dodatkowo konstrukcja nakładki zapewnia wysoką wydajność, łatwy montaż i duży zasięg odczytu.

Dzięki wodomierzom z modułem radiowym wszystkie wskazania wodomierzy w obrębie budynku są odczytywane jednocześnie i przekazywane drogą radiową, a więc nie wymagają obecności lokatora w mieszkaniu. Moduł radiowy przesyła bieżące wskazanie, wskazanie miesięczne oraz alarmuje o zarejestrowanych zdarzeniach tj. demontaż modułu czy przyłożenie magnesu.

Moduł radiowy specyfikacja:

- zasilanie 3,6 V bateria litowa
- klasa ochrony IP65
- zasięg ok. 300 m
- dokładność pomiaru 1 litr
- transmisja radiowa 868 MHz
- moc transmisji < 10 mW

Wodomierz z modułem radiowym to:

- krótki czas odczytu
- wskazania wszystkich wodomierzy zarejestrowane w jednym czasie
- brak błędów przy odczycie, szczególnie w miejscach z utrudnioną widocznością
- archiwizacja wskazań bezpośrednio na komputerze

Alarmy rejestrowane przez moduł:

- przyłożenie magnesu
- demontaż modułu
- przepływ wsteczny
- przekroczenie przepływu maksymalnego
- niski poziom baterii
- brak przyrostu wskazań w okresie miesięcznym
- wykrycie ciągłego przepływu – wycieki

Przy cenie dostawy wraz z montażem i konfiguracją modułów radiowych do wodomierzy 52,77 zł netto za moduł radiowy TX1.1 oraz 25,00 zł netto za montaż i konfigurację lokator musiałby wpłacać miesięcznie 1,40 zł. za wodomierz, aby w ciągu pięciu lat (okres legalizacji) zgromadzona kwota 77,77 zł. netto (84,00 brutto) pokryła koszty.

Po przedstawieniu wniosku przez prezesa Zarządu, przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad przedstawionym wnioskiem, prosiła o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.

Głos zabrał między innymi p. Marian Ratajczak, który zaznaczył iż żadne urządzenia nie wyeliminują nieprawidłowości w instalacji wod-kan. Zdaniem lokatora jest podejrzenie iż w zasobach sp-ni są mieszkania, w których część urządzeń podłączona jest poza wodomierzem. Ze zdaniem p. Ratajczaka nie zgodził się p. prezes przytaczając dane nt prowadzonych przez spółdzielnię kontrolach. Kontrole nie wykazały podłączeń „poza wodomierzem”.

P. Halina Kuczkowska pytała czy w związku z zamontowaniem nakładki gabaryty wodomierza się zwiększą. Prezes poinformował, że wodomierz zwiększy się nieznacznie, najwyższej o kilka centymetrów i będzie mógł pozostać w dotychczasowym miejscu.

Przewodnicząca zebrania p. Maria Kula zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia odczytów wodomierzy drogą radiową.

W głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli wszyscy obecni z prawem głosowania, podjęto uchwałę stosunkiem głosów:

- za podjęciem uchwały 29
- przeciwko 2
- wstrzymało się 1

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła podjęcie uchwały Nr 8 i poinformowała, że zmiana statutu zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 12

P. Maria Kula - przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję.

W dyskusji głos zabrali:

p. Ewa Misiewicz zgłosiła potrzebę zwrócenia uwagi właścicielom psów na konieczność sprzątnięcia po zwierzętach, nie wyprowadzania ich na tereny zielone na osiedlach.

p. Danuta Głowacka zasygnalizowała problem podrzucania śmieci przez działkowiczów, do kontenerów spółdzielczych przy ul. Rzeźniczej

- p. Lech Michaliszyn zwrócił uwagę na połamaną pokrywę do kontenera na śmieci przy bud. Rybacka-Rzeźnicza. Pokrywę zniszczyli pracownicy firmy Lech-Met

- p. Kazimierz Knapik zgłosił uciążliwość zamieszkiwania na osiedlu Zamkowa-Batorego z powodu przejeżdżających samochodów. Zaproponował zagrodzenie osiedla.

Wniosek pana Knapika został przez zebranych odrzucony.

- p. Adam Nowak wypowiadał się nt zachowania mieszkańców. Między innymi odniósł się do braku kontroli nas psami, wystawianiem gabarytów poza terminami odbioru. Zaapelował o poszanowanie wspólnego, spółdzielczego mienia.

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały odnotowane i będą realizowane w ramach bieżącej działalności administrowania zasobami spółdzielczymi.

Ad. 13

Przewodnicząca komisji wnioskowej p. Stanisława Til odczytała protokół komisji, w którym stwierdzono, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2018r. nie zgłoszono żadnych wniosków.

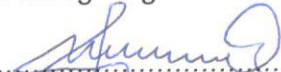
Nikt w obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do treści protokołu.

Ad. 16

Zebranie zakończyła przewodnicząca p. Maria Kula dziękując za uczestnictwo oraz informując, że z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzony zostanie protokół, który zgodnie z § 43 ust. 2 statutu jest jawny dla członków spółdzielni i będzie znajdował się do wglądu w biurze przy ul. Zamkowej 20a od dnia 20 czerwca br.

Załącznikiem do protokołu jest protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej, w którym komisja, po sprawdzeniu listy obecności, potwierdziła prawidłowość zwołania zebrania, zdolność do podejmowania ważnych uchwał

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w ŻMIGRODZIE
ul. Zamkowa 20a
55-140 ŻMIGRÓD
Identyfikator: 000977210
tel./fax 71-385-32-49

załącznik do protokołu
Walnego Zgromadzenia
SM w Żmigrodzie
z dnia 12.06.2018r.

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie,
działając w oparciu o § 36 ust. 2 statutu

postanawia

§ 1

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 o treści jak w
załączniku do protokołu z zebrania.

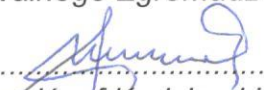
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

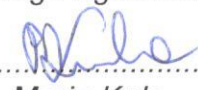
=====

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało 32 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu 0 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w ŻMIGRODZIE
ul. Zamkowa 20g
55-140 ŻMIGRÓD
Identyfikator: 000977210
tel./fax 71-385-32-49

załącznik do protokołu
Walnego Zgromadzenia
SM w Żmigrodzie
z dnia 12.06.2018r.

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2017*

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie,
działając wg kompetencji określonych w § 36 ust. 2 statutu

p o s t a n a w i a


zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017
zawierające ocenę sprawozdania finansowego, o treści jak w załączniku do
protokołu z zebrania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

=====

W głosowaniu uczestniczyło	32	członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało	30	członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało	0	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	2	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędzierski

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w ŻMIGRODZIE
ul. Zamkowa 20a
55-140 ŻMIGRÓD
Identyfikator: 000977210
tel./fax 71-385-32-49

załącznik do protokołu
Walnego Zgromadzenia
SM w Żmigrodzie
z dnia 12.06.2018r.

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, działając w ramach kompetencji określonych w § 36 ust. 4 statutu, po rozpatrzeniu wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2014 do 31.12.2016, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielnia Mieszkaniowej RP, zawartych w liście polustracyjnym l.dz.1061/2017 z dnia 06.10.2017r. podejmuje uchwałę w sprawie realizacji wniosków w następujący sposób:

§ 1

Dokonać zmiany dotychczasowego statutu Spółdzielni dostosowując go do nowych wymagań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, szczególnie do przepisów Ustawy z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017r., poz. 1596).

Po ujawnieniu zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonać zmian regulaminów wewnątrzspółdzielczych.

§ 2

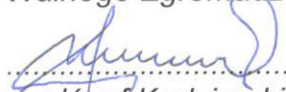
Wniosek dotyczący podjęcia prac remontowych przekazuje się Zarządowi Spółdzielni do realizacji w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczo-finansowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

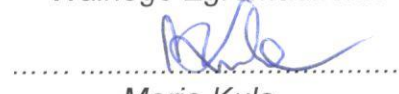
=====

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało	30 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało	0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	2 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r*

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017r., działając zgodnie ze statutem spółdzielni § 36 ust. 2 i ust. 5, **zatwierdza sprawozdanie finansowe** wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **18.716.977,18 zł.** (słownie: osiemnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł.18/100) i zamykające się nadwyżką przychodów nad kosztami w wys. 16.152,71 zł. , na którą składa się:

- nadwyżka na pozostałej działalności w wys. 15.436,86 zł. do wykorzystania w latach następnych
- nadwyżka na działalności społeczno-wychowawczej w wys. 715,85 zł. do wykorzystania w latach następnych.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

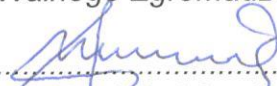
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

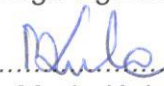
=====

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało	30 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało	0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	2 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, działając w oparciu o § 36 ust. 8 statutu podejmuje uchwałę w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań **w wysokości 1.500.000,- zł.** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie:

I. Prac termomodernizacyjnych budynków:

1. ul. Lipowa 9a - 11c
2. ul. Rzeźnicza 8 - 14
3. ul. Rzeźnicza 16 - 24

w ramach Projektu "Modernizacja energetyczna trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

II. Remontu:

1. budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 9a - 11c
2. elewacji budynku mieszkalnego ul. Zamkowa 4 - 12

w ramach Projektu "Rewitalizacja 16 budynków mieszkalnych z terenu miasta Żmigród" z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

III. Zagospodarowania terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego obejmujące remont istniejących ciągów pieszych (chodników), remont wydzielonych miejsc postojowych, schodów skarpowych oraz placów w obrębie śmietników wraz z wykonaniem nowego placu zabaw (elementy małej architektury) i jego oświetlenia w ramach Projektu "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

§ 2

Oznaczoną sumę zobowiązań przeznacza się na zaciągnięcie i zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie przez PKO BP I Oddział w Trzebnicy lub Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


=====

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało 32 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu 0 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie,
działając w oparciu o § 36 ust. 3 statutu

p o s t a n a w i a

§ 1

Udzielić absolutorium za rok 2017 **prezesowi - p. Markowi Podgórskiemu**

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za udzieleniem absolutorium głosowało	32 członków Spółdzielni
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	0 członków Spółdzielni

Udzielić absolutorium za rok 2017 **za-cy prezesa- p. Grzegorzowi Chudemu**

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za udzieleniem absolutorium głosowało	32 członków Spółdzielni
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	0 członków Spółdzielni

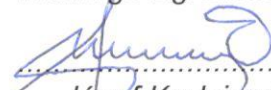
Udzielić absolutorium za rok 2017 **członkowi -p.Zenonowi Ciesielskiemu**

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za udzieleniem absolutorium głosowało	32 członków Spółdzielni
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	0 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	0 członków Spółdzielni

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016r. poz. 21, z późn. zmianami) oraz na podstawie § 36 ust. 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie postanawia:

§ 1

Zmienić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie poprzez przyjęcie nowej treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Treść Statutu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarząd w terminie określonym w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze, na zasadach określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przedłoży temuż Rejestrowi wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

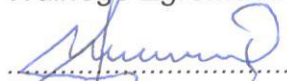
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia ujawnienia zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

=====

W głosowaniu uczestniczyło	32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało	31 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało	1 członek Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu	0 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w ŻMIGRODZIE
ul. Zamkowa 20a
55-140 ŻMIGRÓD
Identyfikator: 000977219
tel./fax 71-395-32-47

załącznik do protokołu
Walnego Zgromadzenia
SM w Żmigrodzie
z dnia 12.06.2018r

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia odczytów wodomierzy drogą radiową

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia w zasobach spółdzielczych systemu samodzielnego, zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową.

§ 2

Na sfinansowanie zakupu, montażu i wymiany modułu radiowego ustala się opłatę w wys. 1,40 zł. za wodomierz/miesiąc.

§ 3

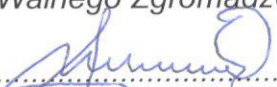
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2019r.

=====

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Spółdzielni
Za uchwałą głosowało 29 członków Spółdzielni
Przeciw uchwale głosowało 2 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosu 1 członek Spółdzielni

=====

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Józef Kędziński

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


.....
Maria Kula