

UCHWAŁA NR 1/WZ/19

II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2019r.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zgodnie z § 23 pkt. 1 i 2 Statutu Spółdzielni i §11 pkt 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, **uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, jak niżej:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - 1) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - 2) Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zdolności podejmowania uchwał przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia.
6. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołów z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zwołanego w dniach 11 i 13 czerwca 2018r. oraz Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2018r.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018r., obejmujące między innymi zagadnienia związane z badaniem sprawozdania finansowego za 2018r., z realizacją programu pn. „Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2015–2020”, z realizacją konserwacji terenów zielonych w zasobach Spółdzielni oraz z realizacją uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2018r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018r.
10. Przedstawienie wniosku w sprawie utworzenia funduszu na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni.
11. Wybór członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2019-2022:
 - 1) prezentacja kandydatów,
 - 2) głosowanie tajne.
12. Dyskusja na tematy z punktów 8-10.
13. **Podjęcie uchwał w sprawach:**
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018r.
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018r.
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018r.;
 - 6) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać w okresie 2019/2020;

- 7) wyboru delegata Spółdzielni na Doroczny Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego;
 - 8) utworzenia funduszu na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników głosowania do Rady Nadzorczej, uzyskanych w danej części Walnego Zgromadzenia.
 16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

UCHWAŁA NR 2/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia protokołów z obrad I i II części Walnego Zgromadzenia
w dniach 11 i 13 czerwca 2018r. oraz Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia
18 czerwca 2018r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia pkt. 7 - po zapoznaniu
się z treścią przedłożonych protokołów, **uchwała co następuje:**

§ 1

Przyjmuje protokół z obrad I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2018 roku – zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

głosowało za :

przeciw :

§ 2

Przyjmuje protokół z obrad II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2018 roku – zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

głosowało za :

przeciw :

§ 3

Przyjmuje protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 18 czerwca 2018
roku – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

głosowało za :

przeciw :

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

UCHWAŁA NR 3/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza z działalności w 2018 roku.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, **uchwała co następuje:**

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z działalności w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

UCHWAŁA NR 4/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, **uchwala co następuje:**

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, na które składają się następujące dokumenty:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018.**
- 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia** obejmujące informacje uzupełniające.
- 3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą – 71.384.951,92 zł.
- 4. Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r., wykazujący zysk netto w wysokości – 452.214,11 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

UCHWAŁA NR 5/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności
w 2018 roku.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **uchwała co następuje:**

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama
Mickiewicza w Białymstoku z działalności w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

UCHWAŁA NR 6/WZ/19

II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, **uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok w kwocie **452.214,11 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych i jednaście groszy) w następujący sposób:

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych w kwocie **178.553,96 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późniejszymi zmianami przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej w kwocie **264.036,71 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późniejszymi zmianami przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej w kwocie **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni.
4. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej w kwocie **4.623,44 zł** (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z uporządkowaniem stanu prawnego gruntu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 74.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

UCHWAŁA NR 7/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Elżbiecie Choińskiej
za 2018r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu jawnym/tajnym*,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Pani Elżbiecie Choińskiej
za 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Bazydło
za okres od 07.06.2018r. do 31.12.2018r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu jawnym/tajnym*,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Jakubowi Bazydło
za okres od 07.06.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej za okres od 01.11.2018r. do 31.12.2018r.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu jawnym/tajnym*,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej za okres od 01.11.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Prokorym
za okres od 01.01.2018r. do 28.02.2018r.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu jawnym/tajnym*,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Andrzejowi Prokorym za okres
od 01.01.2018r. do 28.02.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Markowi Pogorzelskiemu za okres od 01.02.2018r. do 31.10.2018r.

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu jawnym/tajnym*,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Panu Markowi Pogorzelskiemu za okres od 01.02.2018r. do 31.10.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku może zaciągać w okresie 2019/2020**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, **uchwala
co następuje:**

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
do zaciągania w imieniu Spółdzielni najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych
na łączną kwotę **do wysokości 5.000.000zł** (słownie: pięć milionów złotych) w okresie
2019/2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu z Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

UCHWAŁA NR 13/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: wyboru delegata Spółdzielni na doroczny Zjazd Przedstawicieli
Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego.**

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, na podstawie § 20 pkt. 13 Statutu Spółdzielni, **uchwala co następuje:**

§ 1

Wybiera **Pana/Panią***
na delegata w celu reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, w dorocznym Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego
Związku Rewizyjnego, który odbędzie się w czerwcu 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia
protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14/WZ/19

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2019 roku**

w sprawie: utworzenia funduszu na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni.

II część Walnego Zgromadzenia na podstawie § 20 pkt. 18 Statutu Spółdzielni, **uchwala
co następuje:**

§ 1

1. Tworzy Fundusz Spółdzielni na wymianę istniejących wodomierzy z odczytem manualnym i montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza.
2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do określenia wysokości odpisu na Fundusz, o którym mowa w pkt.1 i regulaminu określającego szczególne zasady gospodarowania tym Funduszem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Głosowało za :

Przeciw :

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia:

.....

.....