

UCHWAŁA Nr 01/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków**
z dnia 17 czerwca 2019 roku.

Działając na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie **zatwierdza** porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 czerwca 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 02/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2018 rok.
Sprawozdanie Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 03/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.
Tekst sprawozdania Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 04/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018, które obejmuje :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2018 rok** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **14 227 162,19 zł** (słownie: *czternaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 19/100*).
3. Rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2018, wykazujący nadwyżkę bilansową netto w kwocie **315 317,92 zł** (słownie: *trzysta piętnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych 92/100*).
4. Wykazany w rachunku zysku i strat wynik na GZM - Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi, zamykający się na dzień **31.12.2018 r.** w kwocie **151 414,85 zł** (słownie: *sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych 85/100*),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 05/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu **17 czerwca 2019 r.** podejmuję uchwałę iż wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2018 rok, nadwyżkę bilansową w kwocie **315 317,92 zł**, przeznacza się na:

- a) pożytki z nieruchomości - rozliczyć na poszczególne nieruchomości w kwocie **16 123,12 zł** (słownie: *szesnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 12/100*),
- b) zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości w kwocie **299 194,80 zł** (słownie: *dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100*).

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 06/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 wrzesień 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do końca czerwca w 2020 r. w związku ze swoją działalnością na kwotę: 8 000 000,00 złotych (*słownie: osiem milionów złotych*).

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 07/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia ogólnych założeń organizacyjno-finansowych inwestycji

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 16 wrzesień 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 16 w związku z § 57 i § 111 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie czynności przygotowawczych do rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przez Spółdzielnię budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi na działce nr 537/9, obręb Dąbrowa Tarnowska, w Dąbrowie Tarnowskiej, sąsiadującej bezpośrednio z budynkiem położonym przy ul. Wyszyńskiego 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.
2. Ogólne założenia organizacyjno-finansowe planowanego przedsięwzięcia:
 - 1) inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - 2) planowana jest budowa przez Spółdzielnię budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędnymi miejscami parkingowymi lub garażami podziemnymi, na działce nr 537/9, obręb Dąbrowa Tarnowska, w Dąbrowie Tarnowskiej, sąsiadującej bezpośrednio z budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni,
 - 3) działka wskazana w ppkt. 2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 - 4) lokale w planowanej inwestycji będą mogły nabywać osoby fizyczne i prawne a przenoszenie własności lokali następować będzie w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 - 5) standard techniczno-użytkowy budynku będzie dostosowany do oczekiwań przyszłych użytkowników lokali mieszkalnych,
 - 6) ustala się, że finansowanie inwestycji odbywać się będzie ze środków przyszłych użytkowników lokali mieszkalnych a także przejściowo ze środków własnych Spółdzielni,
 - 7) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się wyodrębnienie na własność Spółdzielni 3 szt. lokali mieszkalnych,
 - 8) obsługa procesu inwestycyjnego prowadzona będzie bezpośrednio przez Spółdzielnię.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do podjęcia następujących czynności w związku z planowaną realizacją inwestycji:

- 1) zlecenie opracowania koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- 2) po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni opracowanej koncepcji planowanej inwestycji, zlecenia opracowania dokumentacji technicznej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu tej dokumentacji i pozwolenia na budowę,
- 3) przedstawienia na najbliższe Walne Zgromadzenie szczegółowych założeń organizacyjno-finansowych zrealizowania inwestycji uwzględniające opracowaną dokumentację techniczną inwestycji.

§ 3

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 08/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Micek za rok 2018r.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzesień 1982 roku Prawo spółdzielcze w związku z § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2018

Panu Mariuszowi Micek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 09/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie:

absolutorium dla Z-cy Prezesa, Pani Katarzyny Gubernat-Witek za rok 2018r.

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzesień 1982 roku Prawo spółdzielcze w związku z § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa za rok 2018

Pani Katarzynie Gubernat – Witek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 41 wraz z pomieszczeniem piwnicznym przy ul. Daszyńskiego 3, w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z art. 234 – 237 Kodeksu Cywilnego – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 41 wraz z pomieszczeniem piwnicznym przy ul. Daszyńskiego 3, w Dąbrowie Tarnowskiej z ustanowieniem prawa odrębnej własności, w trybie przetargu.

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 11/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym przy ul. Daszyńskiego 3, w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z art. 234 – 237 Kodeksu Cywilnego – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym przy ul. Daszyńskiego 3, w Dąbrowie Tarnowskiej z ustanowieniem prawa odrębnej własności, w trybie przetargu.

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 12/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 49 wraz z pomieszczeniem piwnicznym na os. Westerplatte 1, w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z art. 234 – 237 Kodeksu Cywilnego – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 49 wraz z pomieszczeniem piwnicznym na os. Westerplatte 1, w Dąbrowie Tarnowskiej z ustanowieniem prawa odrębnej własności, w trybie przetargu.

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

Głosowało: -

Za -

Przeciw -

Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr 13/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej i ich zastępców

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 28 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej i protokołu Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie w wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych stwierdza dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2019 – 2022:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oraz 4 zastępców członków Rady Nadzorczej:

1.,
2.,
3.,
4.

Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
/ Czytelnie imię i nazwisko /