

U C H W A Ł A nr 1 /2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
z dnia 15-05-2017 - 19-05-2017

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lęborku za rok 2016.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 poz. 21), w związku z § 60 ust.1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2016 , bilansem , rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 8/2017 z 27.03.2017 roku) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku uchwała co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 128 493,52 Zł.
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zamykającego się :
 - Wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 489 321 ,03 zł który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222) w tym :
 - a) nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 584 814 ,82 zł wykazaną w aktywach bilansu w rachunku ciągnionym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 - b) nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 95 493,79 zł wykazaną w pasywach bilansu w rachunku ciągnionym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 501 879,53 zł
3. Zestawienia zmian w kapitałach własnych wykazującego zmniejszenie o kwotę 1 029 601,43 zł.

4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 412 202,79 zł.
5. Informacji dodatkowej , obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

	Sekretarz	Przewodniczący
I część Walnego Zgromadzenia	Gozdek Anna	Galek Grażyna
II część Walnego Zgromadzenia	Cimoch Mirosław	Kulwikowska Teresa
III część Walnego Zgromadzenia	Olszewski Zenon	Drężek Zenon
IV część Walnego Zgromadzenia	Bartko Krzysztof	Walaskowski Jarosław
V część Walnego Zgromadzenia	Belczowska Bożena	Wróblewski Kazimierz
VI część Walnego Zgromadzenia	Pawłowski Ryszard	Sawa Anna
VII część Walnego Zgromadzenia	Jasiński Ryszard	Kubsiak Alicja
VIII część Walnego Zgromadzenia	Dankowska Ludwika	Kaczykowska Danuta
IX część Walnego Zgromadzenia	Kilińska Wanda	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A N R 2 /2017

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej w Lęborku za rok 2016.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku działając na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z § 60 ust.1 pkt.2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku i uchwały Rady Nadzorczej SM Nr 9/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016, po zapoznaniu się z przedmiotowym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

za uchwałą oddano	- 90 głosów	przeciw
uchwale	- 0 głosów	
wstrzymało się	- 2 głosy	

**S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM**

Wanda Kilińska

**P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM**

Kazimiera Krygier

I część Walnego Zgromadzenia	Gozdek Anna	Galek Grażyna
II część Walnego Zgromadzenia	Cimoch Mirosław	Kulwikowska Teresa
III część Walnego Zgromadzenia	Olszewski Zenon	Drężek Zenon
IV część Walnego Zgromadzenia	Bartko Krzysztof	Walaskowski Jarosław
V część Walnego Zgromadzenia	Belczowska Bożena	Wróblewski Kazimierz
VI część Walnego Zgromadzenia	Pawłowski Ryszard	Sawa Anna
VII część Walnego Zgromadzenia	Jasiński Ryszard	Kubsiak Alicja
VIII część Walnego Zgromadzenia	Dankowska Ludwika	Kaczykowska Danuta
IX część Walnego Zgromadzenia	Kilińska Wanda	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A nr 3/2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
z dnia 15-05-2017 - 19-05-2017

w sprawie : wniosków zawartych w ocenie polustracyjnej Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP z przeprowadzonej lustracji
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za lata 2013-2015 .

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz.21) oraz § 60 ust.2
pkt b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku po rozpatrzeniu wniosków zawartych w
ocenie polustracyjnej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z przeprowadzonej lustracji
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za lata 2013-2015 zatwierdza informację z wykonania
wniosków polustracyjnych .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A N R 4 /2017

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.

Na podstawie § 75 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku uchwała co następuje :

§ 1

Nadwyżka bilansowa w kwocie 501 879,53 zł (słownie : pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł 53/100) stanowi przychody z własnej działalności gospodarczej.

§ 2

Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej :

- 1. Kwotę 476.785,53 zł (słownie : czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 53/100) przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad dochodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi,**
- 2. Kwotę 25.094,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia,.

za uchwałą oddano - 88 głosów
przeciw uchwale - 0 głosów
wstrzymało się - 3 głosy

**S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM**

Wanda Kilińska

**P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM**

Kazimiera Krygier

	Sekretarz	Przewodniczący
I część Walnego Zgromadzenia	Gozdek Anna	Galek Grażyna
II część Walnego Zgromadzenia	Cimoch Mirosław	Kulwikowska Teresa
III część Walnego Zgromadzenia	Olszewski Zenon	Drężek Zenon
IV część Walnego Zgromadzenia	Bartko Krzysztof	Walaskowski Jarosław
V część Walnego Zgromadzenia	Belczowska Bożena	Wróblewski Kazimierz
VI część Walnego Zgromadzenia	Pawłowski Ryszard	Sawa Anna
VII część Walnego Zgromadzenia	Jasiński Ryszard	Kubsiak Alicja
VIII część Walnego Zgromadzenia	Dankowska Ludwika	Kaczykowska Danuta
IX część Walnego Zgromadzenia	Kilińska Wanda	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A nr 5/2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
z dnia 15-05-2017 - 19-05-2017

**w sprawie : przeniesienia wolnych środków z funduszu zasobowego na fundusz
remontowy**

Działając w oparciu o § 60 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku Walne Zgromadzenie postanawia :

§ 1

Przenieść wolne środki finansowe z funduszu zasobowego w wysokości 787 713,98 zł na fundusz remontowy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A NR 6 /2017
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku.

Na podstawie § 60 ust.1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za 2016 rok zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia,

za uchwałą oddano	- 88 głosów
przeciw uchwale	- 0 głosów
wstrzymało się	- 4 głosy

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A NR 7 /2017
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017

**w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lęborku.**

**Na podstawie § 60 ust.1 pkt.2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje:**

§ 1

**Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za rok
2016 postanowiło udzielić absolutorium:**

**1. Przewodniczącemu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
Pani Danucie Kaczykowskiej**

- za uchwałą - 90 głosów
- przeciw uchwale - 1 głos
- wstrzymało się - 0 głosów

**3. Z-cy Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku – Gł.
Księgowej Pani Bożenie Bauer**

- za uchwałą - 82 głosów
- przeciw uchwale - 8 głosów
- wstrzymało się - 1 głos

3. Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Kierownikowi d/s techniczno – eksploatacyjnych Panu Stanisławowi Piaseckiemu

- za uchwałą - 81 głosów
- przeciw uchwale - 9 głosów
- wstrzymało się - 1 głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A nr 8/2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
z dnia 15-05-2017 - 19-05-2017

w sprawie : sporządzenia sprawozdania finansowego z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

Na podstawie art. 3 ust 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) w związku z § 60 ust.1 pkt. 2b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku uchwala co następuje :

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych tj. z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 5 , art. 47 ust.4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48b ust.5 lub art.49 ust. 5 i 6 ustawy o rachunkowości jeśli wskazywane w sprawozdaniu dane nie przekroczą progów , o których mowa w art. 3 ust 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A NR 9 /2017

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017**

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Na podstawie § 60 ust.1 pkt.7 statutu Spółdzielni uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku oznacza najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę 980.000,00 zł./słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ przeznaczonych na remonty i modernizację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

za uchwałą oddano	- 92 głosów
przeciw uchwale	- 0. głosów
wstrzymało się	- 0. głosów

**S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM**

Wanda Kilińska

**P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM**

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A NR 10 /2017
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
15.05.2017 - 19.05.2017

**w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Delegatów
Spółdzielni Mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych RP.**

Na podstawie § 60 ust.1 pkt.8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku wybrało w głosowaniu jawnym na delegata na VII Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP:

Piasecki Stanisław

za uchwałą -	91 głosów
przeciw	- 0 głosów
wstrzymało się	- 2 głosy

Na zastępcę delegata wybrano:

Gąlek Grażynę

za uchwałą	- 93 głosów
przeciw	- 0 głosów
wstrzymało się	- 0 głosów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM

Wanda Kilińska

P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM

Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A nr 11/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku z dnia 15-05-2017 - 19-05-2017

w sprawie : zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku.

Na podstawie § 60 ust.1 pkt. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku uchwała się co następuje :

§ 1

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku dokonuje się następujących zmian :

1) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Członek Spółdzielni osoba fizyczna jest obowiązany wnieść wpisowe w wysokości 400 zł oraz co najmniej jeden udział w wysokości 100 zł.
2. Członek Spółdzielni osoba prawna jest obowiązany wnieść wpisowe w wysokości 400 zł oraz co najmniej 5 udziałów w wysokości 100 zł.

2) ust.2 w § 47 otrzymuje następujące brzmienie :

2. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

**S e k r e t a r z
Walnego Zgromadzenia SM**

Wanda Kilińska

**P r z e w o d n i c z ą c y
Walnego Zgromadzenia SM**

Kazimiera Krygier