

U C H W A Ł A nr 1 /2019

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku
z dnia 8-04-2019 - 11-04-2019**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za rok 2018.

Na podstawie art.38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285), 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 2018 , bilansem , rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 2/19 z 28.02.2019 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 31.12.2018 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 481 925,33 Zł.
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamykającego się :
 - wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 223 468,30 zł który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) w tym :
 - a) nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 380 362,25 zł wykazaną w aktywach bilansu w rachunku ciągnionym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 - b) nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 156 893,95 zł wykazaną w pasywach bilansu w rachunku ciągnionym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 183614,58 zł
3. 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**

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

/-Wanda Kilińska - /

/- Kazimiera Krygier - /

	SEKRETARZ	PRZEWODNICZĄCY
I część Walnego Zgromadzenia	Anna Gozdek	Grażyna Gałek
II część Walnego Zgromadzenia	Zbigniew Filipiak	Anna Sawa
III część Walnego Zgromadzenia	Irena Silna	Danuta Kaczykowska
IV część Walnego Zgromadzenia	Barbara Wicka	Danuta Kaczykowska
V część Walnego Zgromadzenia	Ewelina Przygocka	Jarosław Walaszkowski
VI część Walnego Zgromadzenia	Mirosław Cimoch	Teresa Kulwikowska
VII część Walnego Zgromadzenia	Alina Piankowska	Danuta Kaczykowska
VIII część Walnego Zgromadzenia	Łukasz Wróblewski	Zenon Drężek
IX część Walnego Zgromadzenia	Wanda Kilińska	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A N R 2 /2019

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA 8.04.2019 - 11.04.2019

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

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 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018, po zapoznaniu się z przedmiotowym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku za rok 2018.

§ 2

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

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

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

/- Wanda Kilińska - /

/- Kazimiera Krygier - /

	SEKRETARZ	PRZEWODNICZĄCY
I część Walnego Zgromadzenia	Anna Gozdek	Grażyna Gałek
II część Walnego Zgromadzenia	Zbigniew Filipiak	Anna Sawa
III część Walnego Zgromadzenia	Irena Silna	Danuta Kaczykowska
IV część Walnego Zgromadzenia	Barbara Wicka	Danuta Kaczykowska
V część Walnego Zgromadzenia	Ewelina Przygocka	Jarosław Walaszkowski
VI część Walnego Zgromadzenia	Mirosław Cimoch	Teresa Kulwikowska
VII część Walnego Zgromadzenia	Alina Piankowska	Danuta Kaczykowska
VIII część Walnego Zgromadzenia	Łukasz Wróblewski	Zenon Drężek
IX część Walnego Zgromadzenia	Wanda Kilińska	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A N R 3 /2019
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
8.04.2019 - 11.04.2019

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

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

§ 1

Nadwyżka bilansowa w kwocie 183 614,58 zł (słownie : sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czternaście zł 58/100) stanowi przychody z własnej działalności gospodarczej.

§ 2

Dokonuje się następującego podziału nadwyżki bilansowej :

1. Kwotę 74 433,85 zł (słownie : siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 85/100) przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad dochodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
2. Kwotę 9 180,73 zł (słownie : dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 73/100) przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego.
3. Kwotę 100 000,00 zł (słownie : sto tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego.

§ 3

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

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

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

/-Wanda Kilińska -/

/- Kazimiera Krygier -/

	SEKRETARZ	PRZEWODNICZĄCY
I część Walnego Zgromadzenia	Anna Gozdek	Grażyna Gałek
II część Walnego Zgromadzenia	Zbigniew Filipiak	Anna Sawa
III część Walnego Zgromadzenia	Irena Silna	Danuta Kaczykowska
IV część Walnego Zgromadzenia	Barbara Wicka	Danuta Kaczykowska
V część Walnego Zgromadzenia	Ewelina Przygocka	Jarosław Walaszkowski
VI część Walnego Zgromadzenia	Mirosław Cimoch	Teresa Kulwikowska
VII część Walnego Zgromadzenia	Alina Piankowska	Danuta Kaczykowska
VIII część Walnego Zgromadzenia	Łukasz Wróblewski	Zenon Drężek
IX część Walnego Zgromadzenia	Wanda Kilińska	Kazimiera Krygier

U C H W A Ł A N R 4 /2019
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
8.04.2019 - 11.04.2019

**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 2018 rok zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2

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

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

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

/- Wanda Kilińska -/

/- Kazimiera Krygier -/

U C H W A Ł A N R 5 /2019
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
8.04.2019 - 11.04.2019

**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 2018 postanowiło udzielić absolutorium:

1. Przewodniczącemu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku – Prezes
Pani Danucie Kaczykowskiej
 - za uchwałą - 66 głosów
 - przeciw uchwale - 1 głos
 - wstrzymało się - 0 głosów

2. Kierownikowi d/s techniczno – eksploatacyjnych - Zastępcy Prezesa Panu
Stanisławowi Piaseckiemu
 - za uchwałą - 61 głosów
 - przeciw uchwale - 6 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 N R 6 /2019

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
8.04.2019 - 11.04.2019**

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 700.000,00 zł./słownie: siedemset tysięcy złotych/ przeznaczonych na remonty i modernizację.

§ 2

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

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

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

/-Wanda Kilińska -/

/- Kazimiera Krygier -/

U C H W A Ł A nr 7/2019

**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LĘBORKU Z DNIA
8.04.2019 - 11.04.2019**

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 1 500 000,00 zł (słownie : jeden milion pięćset tysięcy 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

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

/- Wanda Kilińska -/

/- Kazimiera Krygier -/