

UCHWAŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA – Z DNIA 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

Numer uchwały	Treść uchwały WZ z czerwca 2019 r.	Sposób realizacji		Uwagi
		Zarząd	Rada Nadzorcza	
1/2019	Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, rozpatrzyło roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2018, które stanowi załącznik do uchwały.	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji		
2/2019	Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2018, którego kopia sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji		
3/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2018, na które składa się : 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 25.592.615,82 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście złotych 82/100), 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 549.526,47 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 47/100), 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. Kopia sprawozdania sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm)	Uchwała została podjęta i zgłoszona do KRS-u 17.06.2019 r.		

UCHWAŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA – Z DNIA 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

4/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia podzielić zysk netto (nadwyżkę bilansową) za rok 2018 w kwocie 549.526,47 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 47/100) w następujący sposób: 1) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/1000) na fundusz zasobowy Spółdzielni; 2) 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 32/100) na wykonanie wiat śmietnikowych. 3) 401.526,47 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 47/100) na zasilenie funduszu remontowego	Uchwała została podjęta i zgłoszona do KRS-u 17.06.2019 r.	
5/2019	Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku: 1) Kontynuacja kierunków działania z lat poprzednich: a) mających na celu pozyskanie zleceń na zarządzanie obcymi nieruchomościami – zadanie perspektywiczne, b) przystąpienie do programów Gminy w zakresie rewitalizacji miast, celem uzyskania środków pomocy z Unii Europejskiej, c) w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych pod wynajem oraz ogólnodostępnych, d) w zakresie zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy corocznie do 10%, e) termomodernizacja budynków w ramach środków z funduszu remontowego. 2) Rozpoczęcie prac związanych a) z wymianą istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym, b) z przebudową lub budową wiat śmietnikowych.	Uchwała została podjęta i zgłoszona do KRS-u 17.06.2019 r.	
6/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 czerwca 2018 r.	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji	

UCHWAŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA – Z DNIA 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

7/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 3 i art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację Zarządu zawartą w Protokole polustracyjnym z lustracji za lata 2015-2017 (pismo polustracyjne RZRSM w Opolu nr PO/690/18 z dnia 19 października 2018 r.), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji	
8.1/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu: Zygmuntowi Trojniałowi - Prezesowi Zarządu SM za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji	
8.2/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu: Ryszardowi Wróblewskiemu - Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.	Uchwała została podjęta i nie wymaga realizacji	
9/2019	1. Na podstawie § 36 pkt 15 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku dokonuje wyboru następujących osób do Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022 1 Bazydło Janusz 2 Borowiec Irena 3 Forys Alina 4 Mazur Edward 5 Pawłowska Agata 6 Stusik Anna 7 Świątłowska Barbara 8 Włodarczyk Agnieszka 9 Wyrzykowska Anna 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza ukonstytuowała się 01.07.2019 r. i wpisana do KRS-u 25.07.2019 r.	

UCHWAŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA – Z DNIA 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

10/2019	Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 7 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 8 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, uchwala, że najwyższa suma zobowiązań kredytowych, jakie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku może zaciągnąć wynosi: na cele inwestycyjno – remontowe: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)	Uchwała została podjęta i zgłoszona do KRS-u 17.06.2019 r.	
11/2019	Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Prawa Spółdzielczego oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku podjęło uchwałę o następującej treści: § 1 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem (wynajmowanej wcześniej przez ZEC Prudnik na wymiennikownię) położonej w Prudniku przy ul. Monte Cassino, obejmującej działkę nr 1487/172, o pow. 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OPIP/00024799/7. 2. Szczegóły sprzedaży określi Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Uchwała została podjęta i skierowana do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd	Uchwała została podjęta i skierowana do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd
12/2019	Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Prawa Spółdzielczego oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku podjęło uchwałę o następującej treści: § 1 3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łączniku przy ul. Robotniczej, obejmującej działkę nr 531/97, o pow. 0,0576 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OPIP/00007000/5. 4. Szczegóły sprzedaży określi Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Uchwała została podjęta i skierowana do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd	Uchwała została podjęta i skierowana do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd

UCHWAŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA – Z DNIA 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

13/2019	Na podstawie § 36 pkt 16 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni § 1 1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46a i art. 56-58 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 r. poz 1285 z późn. zm.), postanowieniami §§ 55-61 i §§ 69-71 statutu i niniejszego Regulaminu.” 2. § 3 ust. 2 skreśla się 3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 1. „Uchwały Rady Nadzorczej, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Uchwała została podjęta i weszła w życie.	
---------	--	---	--

~~Z-CA PREZESA~~
~~ds. techniczno-eksploatacyjnych~~
~~Z-ca Kierownika Sp-ki~~
 Ryszard Wróblewski

~~PREZES ZARZADU~~
~~Kierownik Sp-ki Mieszkaniowej~~
~~mgr inż. Zygmunt Projaniak~~

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIACH 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

Nr wniosku data WZ	Treść wniosku WZ z czerwca 2019 r.	Sposób realizacji		Uwagi
		Zarząd	Rada Nadzorcza	
1/2019 04.06.2019	Remont drogi ul. Kombatantów 2-16 tj. około 100 m.b. - kostka brukowa.	Zarząd po przeanalizowaniu wniosku postanowił skierować go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą	Należy uzupełnić ubytki w drodze. Inwestycję przewidzieć w latach następnych	
1/2019 06.06.2019	Wniosek zmiany w statucie – dotyczy organizacji Walnego Zebrania w jednej grupie – całej Spółdzielni.	Zarząd po przeanalizowaniu wniosku postanowił skierować go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą	Ze względu na liczbę potencjalnych członków mogących wziąć udział w WZ oraz miejsca zamieszkania członków nie jest zasadne organizowanie WZ w jednym dniu i miejscu.	
2/2019 06.06.2019	Przeniesienie Walnego Zebrania dla tej części miasta do szkoły podstawowej nr 4 na ul. Dąbrowskiego lub w inne dogodne miejsce dla tej części miasta.	Zarząd po przeanalizowaniu wniosku postanowił skierować go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą	Ustalenie miejsce WZ jest uzależnione od terminu dostępności odpowiednich sal oraz woli wynajęcia w określonym terminie	
3/2019 06.06.2019	Zmiana w statucie dotycząca głosowania do Rady Nadzorczej. Wskazanie poprzez postawienie znaku „X” przy danej osobie.	Zarząd po przeanalizowaniu wniosku postanowił skierować go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą	Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały na WZ zgodnie z zaproponowanym wnioskiem	
4/2019 06.06.2019	Zapoznanie Spółdzielni z możliwością montażu fotowoltaiki na zasobach Spółdzielni.	Zarząd uaktualnił informację w temacie montażu paneli fotowoltaicznych w zasobach spółdzielczych.		
5/2019 06.06.2019	Ciepła woda w okresie wakacyjnym, aby nie było przerw w dostawach.	Kierownictwo ZEC Prudnik każdorazowo informuje Zarząd SM o planowanych pracach remontowych na źródle produkcji ciepła oraz instalacji przesyłowej dla celów CWU, tj. ich zakresie i terminie. Planowane prace remontowe nie zawsze pozwalają dostarczać CWU do lokali		

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIACH 4,5,6,7,8 CZERWCA 2019 r.

		mieszkalnych w sposób ciągły. Maksymalny termin braku CWU to 14 dni. W roku 2019 było to 5 dni (15-19.07.2019r.)	
1/2019 08.06.2019	Kontynuacja budowy drogi i miejsc parkingowych, wymiana drzwi wejściowych do piwnic ul. Robotnicza 10 od wewnątrz i zewnątrz, świetlica.	Realizacja wniosku w latach następnych w zależności od posiadanych środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości.	
2/2019 08.06.2019	Kontynuacja malowania punktów 1 i 2 ul. Robotnicza.	Realizacja wniosku w latach następnych w zależności od posiadanych środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości.	
3/2019 08.06.2019	Pozostawić opłatę za wymianę linii wodociągowej zasilając fundusz remontowy w Łączniku.	Przekazano wniosek do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą	Rada Nadzorcza w dniu 01.07.2019 roku uchwaliła zwiększony odpis na fundusz remontowy dla nieruchomości w Łączniku w kwocie 0,29 zł/m ² – odpis obowiązuje od 01.11.2019 r.
4/2019 08.06.2019	Postawienie stojaków na pranie blok w Białej i w Łączniku.	Wniosek zrealizowano w lipcu 2019 poprzez zamontowanie dodatkowych stojaków/wieszaków na pranie na nieruchomościach w Białej. Montaż stojaków/wieszaków na pranie na nieruchomościach Łączniku odbył się po zakończeniu częściowym remontu drogi, termin - wrzesień 2019r.	
5/2019 08.06.2019	Zalatanie dziur drogi dojazdowej do osiedla od strony domków jednorodzinnych w Łączniku.	Zarząd po przeanalizowaniu wniosku zwrócił się z prośbą do Burmistrza Białej o podjęcie decyzji o uzupełnienie ubytków w drodze gminnej stanowiącej dojazd do zasobów mieszkaniowych w Łączniku przy ul. Robotniczej. Ubytki zostały uzupełnione w ramach remontów częściowych w miesiącu wrześniu 2019 r.	

ds. technicznych i gospodarczych
 Z-ca Kierownika Sp- ni Mieszkańców
 Ryszard Wróblewski
 PREZES ZARZĄDU
 Kierownik Sp- ni Mieszkańców
 mgr inż. Zygmunt Trojnak