

Projekt

**Uchwała Nr/2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu SBM „Żoliborz” za rok 2017.

§ 2

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia .

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

**Uchwała Nr...../2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.**

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z kontroli bilansu Spółdzielni za rok 2017.

§ 2

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia .

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr...../2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia .

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz”
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe SBM „ŻOLIBORZ” za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **22 721 508,16 zł.**
3. Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31.12.2017r. nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) w kwocie 429 781,74 zł oraz zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej w kwocie **790 518,73 zł.**
4. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr/2018

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje :

§ 1

Zysk netto za rok 2017 w kwocie **790 518,73 zł** postanawia się przeznaczyć na:

- a) pokrycie niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za rok 2017 w kwocie **429 781,74 zł**,
- b) zasilenie funduszu remontowego w kwocie **360 736,99 zł**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2017.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków, po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Prezesowi Beacie Stykowskiej
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. | udziela / nie udziela absolutorium* |
| 2) Wiceprezesowi Januszowi Korczakowi
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. | udziela / nie udziela absolutorium* |
| 3) Członkowi Zarządu Józefowi Menesowi
za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. | udziela / nie udziela absolutorium* |
| 4) Członkowi Zarządu Michałowi Wojtaszek
za okres 01.01.2017r. do 06.06.2017r. | udziela / nie udziela absolutorium* |

§ 2

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

***) niepotrzebne wykreślić**

Projekt

Uchwała Nr...../2018

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż Prezesem Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2018-2022, zostaje :

p..... Nr pesel

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr...../2018

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2018-2022, zostaje :

p..... Nr pesel

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr...../2018

**Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwała, iż na Członka Zarządu Spółdzielni na kadencję w latach 2018-2022, zostaje wybrana następująca osoba:

p. Nr pesel

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała obowiązuje z datą jej podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr...../2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz”
z dnia 12 czerwca 2018r.
w sprawie uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni
(wybrany członek uzyskuje mandat na czas trwającej już kadencji RN)

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” działając na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. DZ.U z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 12 i § 54 ust. 8 Statutu Spółdzielni uchwała, iż do Rady Nadzorczej Spółdzielni, której kadencja biegnie od roku 2017 i kończy się w roku 2020, zostaje wybrana następująca osoba:

1. p.

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia