

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
49-200 Grodków, ul. Chrobrego 5
tel./fax 077-415-55-26
NIP 753-000-05-08 REGON 000488094

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 30.05.2019r. w sprawie uchylecia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając
na podstawie § 35 pkt 13 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

uchylić Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie,
uchwalony przez WZCz uchwałą nr 1/2010 z dnia 27.05.2010r.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą według postanowień Statutu od § 39 do
§ 63.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków,
z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

.....
.....
RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzesutko Piotrowska
Nr Op 599/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4-200 Grodków, ul. Chrobrego 5
tel./fax 077-415-55-26
000-05-08 REGON 000488094

Zał. nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego
z lustracji Spółdzielni
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 35 pkt 3 lit. b Statutu Spółdzielni

postanawia

przyjąć list polustracyjny z lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017r., przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięto Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzesutko Piotrowska
Nr Op 599/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
49-200 Grodków, ul. Chrobrego 5
tel./fax 077-415-55-26
NIP753-000-05-08 REGON 000488094

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt. 3 lit. a Statutu Spółdzielni

postanawia

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzesutko Piotrowska
Nr Op 599/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
49-200 Grodków, ul. Chrobrego 5
tel./fax 077-415-55-26
NIP753-000-05-08 REGON 000488094

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za
okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni

postanawia

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załącznikiem niniejszej uchwały jest kopia sprawozdania Zarządu sporządzona w formie papierowej, a oryginał sporządzony jest w postaci elektronicznej zgodnie z art. 49 ust.7 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzeszutko Piotrowska
Nr Op 599/94

Uchwała Nr 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 30.05.2019r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1285 z późniejszymi zmianami) i § 35 pkt. 3 lit.a Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 6/2019 z dnia 21.02.2019r.) dotyczącą przyjęcia wyników finansowych za 2018 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uchwala co następuje:

§ 1.

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy sporządzonego na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.771.975,47 zł.(słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł 47/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zamykającego się:
 - wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości minus 104.472,01 zł (słownie: minus sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa zł 01/100),
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej w kwocie 149.528,86 zł. netto (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 86/100).
3. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Załącznikiem niniejszej uchwały jest kopia sprawozdania finansowego sporządzona w formie papierowej, a oryginał sporządzony jest w postaci elektronicznej - zgodnie z art. 45 ust.1f ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Uchwała Nr 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. nr 1285 z późniejszymi zmianami) oraz § 35 pkt. 11 Statutu Spółdzielni

postanawia

zysk netto z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej za rok 2018 w wysokości 149.528,86 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 86/100) po pomniejszeniu, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r., o kwotę 32.314,21 (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czternaście zł 21/100) przysługującą dla poszczególnych nieruchomości zgodnie z załącznikiem, co daje kwotę 117.214,65 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście czternaście zł 65/100), przeznaczyć na:

- pokrycie niedoboru kosztów eksploatacji w wysokości 54.247,49 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 49/100).
- fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w wysokości 55.967,16 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 16/100),
- zasilenie funduszu zasobowego w wysokości 7.000,00 zł.(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało	 Członków
Przeciwko uchwale głosowało	 Członków
Wstrzymało się od głosowania	 Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Uchwała Nr 7/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019r. w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2019 rok i następne**

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. nr 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 1 Statutu Spółdzielni

postanawia

uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2019 rok i następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej

Spółdzielni Mieszkaniowej na 2019 rok

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI :

1. Realizacja postanowień przyjętego przez Radę Nadzorczą „Planu Remontów i Konserwacji Zasobów Mieszkaniowych w 2019r.”
2. Kontynuacja realizacji „Wieloletniego Planu Remontowo – Inwestycyjnego” Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Realizacja bieżących robót remontowych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany pionów wodociągowo – kanalizacyjnych, co i cw.
4. Prowadzenie przeglądów instalacji gazowych, wentylacyjnych i kominowych oraz przeglądu stanu technicznego budynków celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
5. Kontynuacja procesu przekazywania głównych kolektorów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej znajdujących się na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Przekazanie na rzecz Gminy Grodków działki nr 496/4 oraz części działki nr 1101/4.
7. Prowadzenie gospodarki wodomierzowej w oparciu o montaż wodomierzy z odczytem radiowym.

GOSPODARKA FINANSOWA :

1. Dążenie do optymalizacji w zakresie ponoszonych kosztów.
2. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym m.in.:
 - Dotacje i dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych,
 - Ustanowienie służebności przesyłu urządzeń,
 - Ustanowienie służebności przejazdu przez działki Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - Lokowanie wolnych środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych,
 - Świadczenie odpłatnych usług przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej,
3. Podniesienie Funduszu Remontowego do poziomu zapewniającego realizację założeń „Wieloletniego Planu Remontowo – Inwestycyjnego” Spółdzielni Mieszkaniowej.

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE :

1. Dalsza, skuteczna działalność w zakresie windykacji zaległości płatniczych wobec Spółdzielni.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Kontynuowanie postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi zmianami, w tym zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
4. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej celem poprawy warunków zamieszkania.

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie
GŁÓWNY KASJEROWY
Jolanta Barzj

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s TECHNICZNYCH
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
mgr Tadeusz Szelaq

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie
mgr inż. Tomasz Zeman

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 8/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grodkowie**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. nr 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 poszczególnym Członkom Zarządu j.n.

- Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zeman za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
..... głosów wstrzymujących się

udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznych Tadeuszowi Szelaż za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
..... głosów wstrzymujących się

udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

- Członkowi Zarządu- Gł. Księgowej Jolancie Barzій za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

..... głosów za udzieleniem absolutorium
..... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium

..... głosów wstrzymujących się
udział w głosowaniu wzięło członków.

Absolutorium udzielono - nie udzielono

Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzeszutko Piotrowska
Nr 00599/94

Załącznik nr do protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 9/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 punkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. nr 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 9 Statutu Spółdzielni

u p o w a ż n i a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań w 2019 roku do łącznej kwoty w wysokości do 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Upoważnienie jest ważne do następnego Walnego Zgromadzenia jakie odbędzie się w 2020 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało Członków

Przeciwko uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosowania Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania własności działki na rzecz Gminy Grodków

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 6 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie działki nr 496/4 o powierzchni 0,0728 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie WVKW prowadzi księgę wieczystą nr OP1N 00065633/3, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na rzecz Gminy Grodków.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy przekazania w formie aktu notarialnego.
3. Szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w umowie zawartej z Gminą.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało	 Członków
Przeciwko uchwale głosowało	 Członków
Wstrzymało się od głosowania	 Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
49-200 Grodków, ul. Chrobrego 5
tel./fax 077-415-55-26
NIP753-000-05-08 REGON 000488094

Załącznik nrdo protokołu
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie
z dnia 30.05.2019r.

Uchwała Nr 11/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania części działki będącej w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni na rzecz Gminy Grodków**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 35 pkt 6 Statutu Spółdzielni

postanawia

1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie działki, stanowiącej część działki nr 1101/4, dla której Sąd Rejonowy w Nysie WVKW prowadzi księgę wieczystą nr OP1N 00030640/1, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na rzecz Gminy Grodków.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy przekazania w formie aktu notarialnego.
3. Szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w umowie zawartej z Gminą.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

Za podjęciem uchwały głosowało	 Członków
Przeciwko uchwale głosowało	 Członków
Wstrzymało się od głosowania	 Członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie

.....

.....

Uchwała Nr 12/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia
30.05.2019 r. sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na § 35 pkt
4 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

§ 1

wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie:

- § 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej, zwana dalej Radą, jest organem statutowym Spółdzielni, sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów art. 44 – 46a i art. 56-58 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1285 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 845 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień § 66-73 i § 81 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
- § 8 skreśla się.
- § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Zadania Rady Nadzorczej określone są w art. 46 § 1 Prawa spółdzielczego z dnia 16.09.1982r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz w § 69 Statutu Spółdzielni.
- § 9 ust.2 pkt 12 – skreśla się.
- § 25 ust.3 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2, za udział w posiedzeniu Rady wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń (w tym Komisji, Prezydium).

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Traci moc Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 10/2010 z dnia 27.05.2010r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło Członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Członków SM w Grodkowie:

REGULAMIN OBRAD
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODKOWIE

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie w dniu 30 maja 2019 roku
uchwałą nr/2019

**REGULAMIN OBRAD
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODKOWIE**

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej, zwana dalej Radą jest organem statutowym Spółdzielni, sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów art. 44-46 i 56-58 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 128/5 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 845 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień § 66-73 i § 81 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w następujących przypadkach:
 - odwołanie większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,
 - zrzeczenie się mandatu,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
6. W miejsce członka Rady, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających na czas do końca kadencji.
7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 3.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady, nie później niż w okresie dwóch tygodni po Walnym Zgromadzeniu.

2. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym Prezydium.
W skład Prezydium wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępcę, Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji rady.
3. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona stałe Komisje:
 - a) Komisję Rewizyjną,
 - b) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
5. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu Komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

1. Posiedzenie rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz w miesiącu, Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego Zastępcę.
2. Przewodniczący lub jego Zastępcę zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady,
 - Zarządu Spółdzielniw terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Termin i porządek plenarnego posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku najbliższego posiedzenia.

§ 5.

Na planowanym posiedzeniu Rady rozpatrywane są wszelkie sprawy wynikające z zadań Rady, a ponadto:

- a) protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia i kontrola wykonania podjętych uchwał i wniosków oraz wszelkich decyzji i zaleceń,
- b) sprawozdania i wnioski Prezydium rady, Zarządu i Komisji – skierowanych do Rady.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady – jej członków i Zarząd zawiadamia się pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
W nagłych i ważnych przypadkach Przewodniczącemu Rady przysługuje prawo skrócenia tego terminu.

2. W wyjątkowych przypadkach Rada może w dniu posiedzenia zwykłą większością głosów wyrazić zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 7.

W posiedzeniu Rady - głosem doradczym – mogą brać udział członkowie Zarządu i Radca Prawny. Rada może zapraszać do udziału w posiedzeniach oraz współpracy w Komisjach Rady – z głosem doradczym – członków organów Spółdzielni, jej pracowników jak również rzeczoznawców i specjalistów.

§ 8. – skreślony

§ 9.

1. Zadania Rady Nadzorczej określone są w art. 46 § 1 Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz w § 69 Statutu Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 - 2) Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 - 3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 - 4) Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipotek i na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
 - 5) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.

- 6) Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
- 7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu oraz skarg na działalność Zarządu.
- 8) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
- 9) Wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępców.
- 10) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
- 11) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
- 12) - skreślony.
- 13) Uchwalanie regulaminów:
 - a) gospodarki finansowej spółdzielni,
 - b) przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,
 - c) rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - d) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - e) rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za c.o. i podgrzania wody,
 - f) rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - g) postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
 - h) zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
 - i) wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - j) porządku domowego,
 - k) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - l) uchwalanie regulaminów Komisji Rady,

- m) uchwalanie wysokości opłat na pokrycie przypadających na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe kosztów eksploatacji i innych opłat związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
- n) ustalanie zasad rozliczania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu – o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w tym zakresie,
- o) przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni,
- p) inne sprawy wynikające z bieżącej działalności, a nie zastrzeżone do kompetencji, innych organów Spółdzielni.

§ 10.

1. W celu realizacji swych zadań Rada nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej rozpatruje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
4. Członek Rady nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za Nie osobiście.

§ 11.

1. Uchwały rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów przy udziale więcej niż połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy, z wyjątkiem tych, na których Statut lub ustawa stawiają wyższe wymagania.
2. Na żądanie 1/3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu – głosowanie może być tajne.
3. Prawo do głosowania przysługuje wyłącznie członkom Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Wybrane przez Radę Nadzorczą Prezydium składa się z Przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i Przewodniczących Komisji Rady.
2. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady, a w szczególności:

- a) opracowuje projekty planów pracy rady Nadzorczej i jej Komisji problemowych,
 - b) rozpatruje i opiniuje wnioski zgłaszane na posiedzeniu plenarne Rady przez zarząd Spółdzielni, Komisje Rady oraz występuje z wnioskami z własnej inicjatywy,
 - c) kontroluje wykonanie planów pracy poszczególnych Komisji oraz udziela im wszechstronnej pomocy,
 - d) w porozumieniu z zarządem Spółdzielni ustala terminy i porządek obrad plenarnych posiedzeń rady,
 - e) opracowuje wnioski w oparciu o protokoły i zalecenia polustracyjne, wynikające z uchwał walnego Zgromadzenia i przedkłada na plenarnym posiedzeniu Rady,
 - f) przygotowuje wnioski dla Rady w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i ich premiowania.
3. Ze swoich czynności Prezydium Rady składa sprawozdanie na posiedzeniach Rady.

§ 13.

1. Posiedzenia Prezydium Rady i Komisji zwołuje odpowiednio przynajmniej raz na kwartał Przewodniczący Rady lub Komisji:
- zgodnie z planem pracy,
 - na żądanie członka Prezydium (Komisji),
 - na wniosek Zarządu Spółdzielni,
 - z własnej inicjatywy.
2. Posiedzenie Komisji zwołuje ponadto Przewodniczący Komisji na żądanie Prezydium Rady. W posiedzeniach Prezydium Rady mogą brać udział członkowie zarządu, a także pracownicy Spółdzielni w zależności od potrzeb.

§ 14.

1. Wybór Komisji następuje co 3 lata łącznie z wyborem Prezydium Rady. Każda Komisja składa się z co najmniej 3 członków, członek Rady może wchodzić do jednej lub więcej Komisji.
- Na pierwszym swoim posiedzeniu – zwołanym przez Prezydium rady – każda Komisja wybiera Przewodniczącego (jeżeli nie został wybrany na posiedzeniu plenarnym) oraz jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Zmiany w składzie osobowym komisji dokonuje Rada na wniosek Prezydium lub właściwej Komisji. W przypadku ustąpienia członka Komisji na jego miejsce Rada wybiera innego członka. Członek Komisji, który nie uczestniczy w jej pracach może być odwołany uchwałą plenarnego posiedzenia Rady.

§ 15.

Protokoły z plenarnych posiedzeń Rady, Prezydium i Komisji są rejestrowane i przechowywane w komórce samorządowej Spółdzielni. Protokoły winny być podpisane przez Przewodniczącego i sekretarza rady. Jeżeli protokoły nie zostały doręczone członkom Rady – powinny być odczytane na najbliższym posiedzeniu. Członek rady może zgłosić do protokołu ustnie lub pisemnie poprawki i sprostowania, które są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu przez powzięciem uchwały o zatwierdzeniu protokołu.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości kandydatów, Zarząd Spółdzielni składa się z 3 członków, w tym z Prezesa i jego Zastępcy.
2. Rada nadzorcza w każdej chwili może odwołać członków Zarządu, przy czym odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 17.

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni – rada nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie powołania albo umowy o pracę, stosownie do wymogów kodeksu pracy (art. 68 kp).

§ 18.

1. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają obecni na posiedzeniu członkowie Rady, z podaniem imienia i nazwiska oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
2. Zgłoszenie kandydatur może poprzedzić postępowanie konkursowe zarządzane przez Radę. Wówczas kandydatury zgłasza Przewodniczący Komisji Konkursowej powołanej przez Radę.
3. W razie nieobecności na posiedzeniu kandydata na członka Zarządu – Rada może na podstawie jego pisemnej zgody na kandydowanie – umieścić go na liście kandydatów i zarządzić głosowanie.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru lub odwołania członka Zarządu – Rada bierze pod uwagę kwalifikacje kandydatów i przydatność zawodową.

§ 19.

Do reprezentowania Spółdzielni przy wszelkich czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady wraz z upoważnionym przez Radę jednym członkiem Prezydium.

§ 20.

Uchwała Rady wykonuje Zarząd, jeżeli ich treść nie zawiera innych wskazań w tym zakresie.

§ 21.

W plenarnym posiedzeniu rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółdzielni w celu składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień.

Rada może obradować bez członków zarządu. W posiedzeniu Prezydium i Komisji może uczestniczyć – z głosem doradczym wydelegowany przez Zarząd członek Zarządu.

§ 22.

W wyniku oceny działalności zarządu – Rada upoważniona jest do udzielania poszczególnym członkom zarządu, bądź pracownikom Spółdzielni – pisemnych pochwał jak również upomnień i wniosków o obniżenie premii w przypadkach braku staranności w pracy lub innych uchybień ze strony członków Zarządu.

§ 23.

Zarząd Spółdzielni i jej pracownicy mają obowiązek ułatwić członkom rady, Prezydium, Komisji – wykonywanie ich czynności.

Przy wykonywaniu swoich czynności:

- a) mogą żądać przedkładania potrzebnych ksiąg, dokumentów, dowodów, informacji, wyjaśnień oraz sprawdzić bezpośredni stan majątku,
- b) korzystać z środków lokomocji i innych urządzeń Spółdzielni na jej koszt,
- c) współpracują z właściwymi komórkami Spółdzielni.

§ 24.

Rada korzysta z biura i urządzeń Spółdzielni. Sekretariat rady prowadzony jest przez komórkę samorządową Spółdzielni.

Dokumentacja dotycząca działalności rady Nadzorczej powinna pozostawać zawsze w sekretariacie Spółdzielni.

§ 25.

1. Członkowie Rady nadzorczej są wynagradzani za udział w posiedzeniu w formie miesięcznego ryczałtu ustalonego procentowo od minimalnego wynagrodzenia za

pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).

2. Wysokość ryczałtu wynosi:

- dla Przewodniczącego Rady 75%
- dla pozostałych członków Rady 30%

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2, za udział w posiedzeniu Rady wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń (w tym Komisji, Prezydium).

4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie nie odbywa się to wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 26.

Tekst jednolity Regulaminu został uchwalony przez walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 30 maja 2019 roku uchwałą nr/2019 i obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 27.

Traci moc prawną Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2010 z dnia 27 maja 2010 roku.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

.....

RADCA PRAWNY
mgr Anna Rzeszutko Piotrowska
Nr Op 599/94