

UCHWAŁA NR 1 - projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 2- projekt

podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie” 10 lipca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018r.

Na sprawozdanie finansowe składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 74 233 137,24 zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 980 508,96 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 002 546,97 zł,
- e) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 506 907,82 zł,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 3- projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 4 - projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu udziela absolutorium za działalność w 2018r. Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Skoczylasowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 5 - projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu udziela absolutorium za działalność w 2018r. Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Panu Jerzemu Dąbrowskiemu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 6- projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu udziela absolutorium za działalność w 2018 r. Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Panu Robertowi Pызara za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 7- projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto w kwocie 1 980 508,96 zł za 2018r. zgodnie z art. 5 ust 2 usm.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt 19 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu przeznacza nadwyżkę bilansową netto w kwocie 1 980 508,96 zł proponuje się przeznaczyć zgodnie z art. 5 ust 2 usm na:

- a) zasilenie funduszu remontowego 896 333,90 zł– zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
- b) zasilenie funduszu zasobowego 1 084 175,06 zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

WYLICZENIE WYSOKOŚCI KWOTY ZASILENIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NA ROK 2019 DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WEDŁUG STANU MA DZIEŃ 31.12.2018r.

Nieruchomość	Powierzchnia lokali mieszkalnych z członkostwem w m2 na 31.12.2018r.	Kwota dofinansowania opłaty na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni za 1m2	Liczba miesięcy	Sposób wyliczenia (kol 1 x kol 2 x kol 3)	Kwota dofinansowania
	1	2	3	4	5
00010 - Placowa, Staroopatowska	6 966,87	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	16 720,49
00020 - PCK, Grenadierów, Gagarina, Komandosów	46 491,34	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	111 579,22
00030 - Gagarina 9, 11	3 360,30	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	8 064,72
00040 - Gagarina 3/5/7, Gagarina 13/15	19 897,91	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	47 754,98
00050 - Gagarina, Grenadierów	22 674,70	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	54 419,28
00060 - Sandomierska 10-16	22 031,91	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	52 876,58
00070 - Sandomierska 22-30	16 511,39	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	39 627,34
00080 - Sandomierska 9-17	22 249,45	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	53 398,68
00090 - Osiedlowa 3-21	29 510,06	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	70 824,14
00100 - Osiedlowa 2-44	60 045,41	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	144 108,98
0011A - Jana Pawła II 2	2 954,32	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	7 090,37
0011B - Jana Pawła II 4	2 120,00	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	5 088,00
0011C - Cisowa 3	1 770,30	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	4 248,72
0011D - Cisowa 5	1 835,12	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	4 404,29
0011E - Cisowa 7	2 314,80	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	5 555,52
00120 - Cisowa 2-4, Lipska 1-5	11 302,15	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	27 125,16
00130 - Wyścigowa 8-10, Lipska 4-8	11 908,97	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	28 581,53
00140 - Wyścigowa 22, Czackiego 1-6, Ostrowiecka 3,5	19 591,84	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	47 020,42
00150 - Wyścigowa 24-26, Czackiego 5, Ostrowiecka 7	8 651,10	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	20 762,64
00160 - Armii Krajowej 5-7, Ostrowiecka 8	6 077,22	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	14 585,33
00170 - Ostrowiecka 6, Armii Krajowej 1-3	7 722,26	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	18 533,42
00180 - Ostrowiecka 4	2 373,20	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	5 695,68
00190 - ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 7	2 122,03	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	5 092,87
00200 - Młodzianowska 154, Świętokrzyska 11-31	26 506,73	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	63 616,15
00210 - Świętokrzyska 2	1 896,30	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	4 551,12
00220 - Wiejska 58	4 080,18	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	9 792,43
00230 - Wiejska 62	1 378,94	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	3 309,46
00240 - Południowa 12, Gajowa 43	6 347,92	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	15 235,01
00250 - Świętokrzyska 5	2 779,74	0,20	12	kol 1 x 0,20gr x 12 m-cy	6 671,38
Razem	373 472,46	0,20	12	373 472,46 x 0,20gr x 12 m-cy	896 333,90

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8- projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

w sprawie: wyboru przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) oraz § 28 pkt 15 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Spółdzielnia jest zrzeszona w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu wybrało przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu:

- a) Pan Maciej Król
- b) Pan Ireneusz Owczarek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 9- projekt

podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej oraz członków, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji wchodzi na jego miejsce do końca kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 45 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.), § 28 pkt. 20 i § 40 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

- I. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej w składzie:

Jednostka „A”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Jednostka „B”

- 1.
- 2.
- 3.

Jednostka „C”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jednostka „M”

- 1.
- 2.

Jednostka „P”

- 1.
- 2.
- 3.

- II. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu dokonało wyboru członków, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu

członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji wchodzi na jego miejsce do końca kadencji w składzie:

Jednostka „A”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Jednostka „B”

- 1.
- 2.
- 3.

Jednostka „C”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jednostka „M”

- 1.
- 2.

Jednostka „P”

- 1.
- 2.
- 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 10- projekt

**podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie”
10 lipca 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.), § 28 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki Nr 276/3 o pow. 1524m² położonej w Radomiu przy ul. Gajowej.

Działka stanowi teren wolny, będący w użytkowaniu wieczystym S.M. USTRONIE – właścicielem jest Gmina Miasta Radomia. Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej RA1R/ 00038270/2.

Z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej działki wystąpiła pisemnie w dniu 30.04.2019r. l.dz. 5144, Pani Katarzyna Bromowicz zam. 26-600 Radom ul. Gajowa 35.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.) - do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

UCHWAŁA NR 10- projekt

podjęta przez Walne Zgromadzenie SM „Ustronie” 10 lipca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j. z późn. zm.), § 28 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” nie wyraża zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki Nr 276/3 o pow. 1524m² położonej w Radomiu przy ul. Gajowej.

Działka stanowi teren wolny, będący w użytkowaniu wieczystym S.M. USTRONIE – właścicielem jest Gmina Miasta Radomia. Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej RA1R/ 00038270/2.

Z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej działki wystąpiła pisemnie w dniu 30.04.2019r. l.dz. 5144, Pani Katarzyna Bromowicz zam. 26-600 Radom ul. Gajowa 35.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**