

PROJEKT

## UCHWAŁA Nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

**przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku.**

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) w związku z § 39 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

PROJEKT

## UCHWAŁA Nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

### przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia w 2017 roku

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) w związku z § 32 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

**UCHWAŁA Nr 3**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

**przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego  
w dniu 27.06 2016 roku**

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 39 ust. 13 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbytego dnia 27 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska , 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, które obejmuje :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2016 rok** wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę : **15.954.276,30 zł.** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 30/100).
3. Rachunek zysków i strat, który wykazuje bilansowy zysk netto w kwocie **198.474,14 zł.** (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 14/100).
4. Informację dodatkową sporządzoną zgodnie z art. 48 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

**UCHWAŁA Nr 6**

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wymienione w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

**UCHWAŁA Nr 7**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

**zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 19.06.2017 roku**

Na podstawie art. 12a § 1 i 2, art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 ust. 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.06.2017 roku - tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi zał. do Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało** -

Za -

Przeciw -

**UCHWAŁA Nr 8**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

**wyboru wyboru delegata na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego  
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedziba w Tarnowie**

Na podstawie art.45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ), § 32 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Delegata na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedziba w Tarnowie, którym jest:

*Imię i Nazwisko*

*funkcja pełniona w spółdzielni*

1. ....

§ 1.

Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

**Przewodniczący WZC**

.....

.....

Głosowało -

Za -

Przeciw -



## UCHWAŁA Nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

### podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok

Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

#### § 1.

Nadwyżkę bilansową figurującą na koncie wyniku finansowego netto na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **198.474,14 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 14/100), przeznacza się na:

a) pożytki z nieruchomości w kwocie **21.162,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100),

b) zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości w kwocie **177.312,14 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych 14/100).

#### § 2.

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Spółdzielni.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2016.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) oraz § 32 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz ustanawiania zabezpieczeń finansowych na nieruchomościach celem finansowania działalności remontowej oraz inwestycyjnej do kwoty: **8.000.000.- PLN**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska , 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Micek za rok 2016r.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) w związku z § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

**Panu Mariuszowi Micek**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych**  
**Pani Wiesławy Kądziaława za okres od 01.01.2016r. do 26.07.2016r.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) w związku z § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych

**Pani Wiesławie Kądziaława**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska , 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**absolutorium dla Z-cy Prezesa**  
**Pani Katarzyny Gubernat-Witek za okres od 01.12.2016r. do 31.12.2016r.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 21 ) w związku z § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na podstawie dokonanej oceny pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady przedstawionej w sprawozdaniu oraz zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej podsumowującym przedłożone sprawozdanie, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela absolutorium Z-cy Prezesa

**Pani Katarzyny Gubernat -Witek**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska , 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -

## UCHWAŁA Nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie :

**przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art.32 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§ 1.

Przyjmuje wnioski zgłoszone w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej .  
Wnioski stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska , 2017.06.19

**Sekretarz WZC**

.....

**Przewodniczący WZC**

.....

**Głosowało:** -

Za -

Przeciw -