*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 1/2013**

**========================**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**SM „ Zdrój” za okres od 26.06.2012 do dnia 28.06.2013**

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim za okres od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem Uchwały głosowało ………………… osób

Przeciw uchwale głosowało ………………… osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

………………………. ……………………………

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 2/2013**

**========================**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM „Zdrój”**

**w roku 2012**

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za przyjęciem Uchwały głosowało ………………… osób

Przeciw uchwale głosowało ………………… osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

………………………. ……………………………

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 3/2013**

======================

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.**

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój”, po zapoznaniu się:

1. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za okres 01.01.2012 r.– 31.12.2012 r.
2. ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012,

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012 składające się z następujących części :

1. **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie **20 053 723,24 zł,**
2. **rachunku zysku i strat** za rok obrotowy 2012, w którym wykazano w wierszu „zmiana stanu produktów” kwotę **15 656,34 zł** odpowiadającą nadwyżce przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, która będzie rozliczona w kosztach i przychodach gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym. Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie **5 243,66 zł** wykazana w wierszu „zysk netto” uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przeznaczona na odpowiedni cel.
3. **informacji dodatkowej** za rok 2012 obejmującej:
4. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało ............... osób

Przeciwko uchwale głosowało ............... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

................................. .........................................

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 4/2013**

======================

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **kierunków działania na rok 2013**.

Działając na podstawie Art.38 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami/ oraz § 76 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1.

Przyjąć kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” na rok 2013 i lata następne stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało .................... osób

Przeciw uchwale głosowało .................... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

…………………. ....………………………

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 5/2013**

======================

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012.**

Na podstawie Art. 38 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), § 76 ust. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków uchwala co następuje:

§ 1

**Nadwyżkę bilansową** z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie **5 243,66 zł** *(słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy)* przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało .................... osób

Przeciw uchwale głosowało .................... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

.................................. ............................................

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 6/2013**

=======================

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie**: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 76 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków oceniając działalność Spółdzielni za rok 2012 na podstawie przyjętych uchwał:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r.,

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.,

uchwala co następuje :

§ 1.

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” Czesławowi Bęskiemu za całokształt działalności w okresie od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało ............... osób

Przeciwko uchwale głosowało ............... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

................................. .............................................

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 7/2013**

=======================

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 76 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków oceniając działalność Spółdzielni za rok 2012 na podstawie przyjętych uchwał:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r.,

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.,

uchwala co następuje :

§ 1.

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” Mariannie Bujak za całokształt działalności w okresie od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało ............... osób

Przeciwko uchwale głosowało ............... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

................................... …..........................................

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 8/2013**

**==========================**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim**

**obradującego w dniu 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może**

**zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie 01.07.2013**

**do 30.06.2014 r.**

Działając na podstawie § 76 ust. 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1.

Najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oznacza się na kwotę – **600 000,00 zł** (*słownie: sześćset tysięcy złotych ).*

§ 2.

Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało .................... osób

Przeciw uchwale głosowało .................... osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

**.................................. ............................................**

*Projekt*

**U C H W A Ł A NR 9/2013**

**========================**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój w Kamieniu Pomorskim**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **przyjęcia wniosków ujętych w Protokole Komisji Wnioskowej**.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim

p o s t a n a w i a

§ 1

1. Przyjąć i zatwierdzić do realizacji wnioski zapisane w Protokole Komisji Wnioskowej.
2. Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały głosowało ……………. osób

Przeciwko uchwale głosowało ……………. osób

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

………………….. ………………………….