

## **PROJEKT UCHWAŁ**

**od nr 1 do nr 13**

do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

w dniu 17 czerwca 2016 r.

## **Projekt Uchwały nr 1/2016**

**z dnia 17 czerwca 2016 r.**

### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 103 statutu Spółdzielni przyjmuje n/wym. porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu podanym do wiadomości Członkom Spółdzielni w terminie i w sposób określony w § 99 ust. 1-4 statutu Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2015 r. oraz sprawozdania z realizacji wniosków na nim zgłoszonych.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.
8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2015 r, w tym omówienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni oraz planu remontów na 2016 r.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
11. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową złożonych wniosków oraz ich przyjęcie.
12. Dyskusja.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019.
14. Wybór Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości.
15. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną przebiegu wyborów do Rady Nadzorczej i ogłoszenie wyników.
16. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną przebiegu wyborów Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy i ogłoszenie wyników.
17. Zatwierdzenie dla nowo wybranej Rady Nadzorczej ryczałtu za udział w posiedzeniach.
18. Zamknięcie obrad.

**Projekt Uchwały nr 2/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na  
Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015 r.

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r.  
zatwierdza sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Walne  
Zgromadzenie Członków w dniu 12.06.2015 r.

**Projekt Uchwały nr 3/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 102 ust.1 pkt. 2 statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe S.M. „Budynki Rozproszone” za 2015 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **50.163.126,53 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości **1.076.802,32 zł** oraz wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości **300.816,31 zł**, (nadwyżka kosztów nad przychodami),
- rachunku przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **713.437,40 zł**,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**Projekt Uchwały nr 4/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie art. 5.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje uchwałę o podziale wyniku dodatniego w kwocie **1.076.802,32 zł** za 2015 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w następujący sposób:

- **kwotę 300.816,31 zł** przekazać na pokrycie niedoboru wpływów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok obrotowy 2015,
- **kwotą 775.986,01 zł** zasilić fundusz remontowy mienia Spółdzielni.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

**Projekt Uchwały nr 5/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni  
w 2015 r., w tym omówienie kierunków działalności  
gospodarczej Spółdzielni oraz planu remontów na 2016 r.

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2015 r, w tym omówienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni oraz planu remontów na 2016 r.

**Projekt Uchwały nr 6/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynek Rozproszony” w Krakowie**

w sprawie udzielenia absolutorium p. Marianowi Brykowski Prezesowi  
Zarządu S.M. „Budynek Rozproszony”

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynek Rozproszony” w dniu 17.06.2016 r.  
działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni **udziela**  
absolutorium **p. Marianowi Brykowski** - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za  
okres pełnienia funkcji od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Projekt Uchwały nr 7/2016**

**z dnia 17 czerwca 2016 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie udzielenia absolutorium p. Józefowi Michurze V-ce Prezesowi  
Zarządu S.M. „Budynki Rozproszone”

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni **udziela** absolutorium p. inż. **Józefowi Michurze** - V-ce Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres pełnienia funkcji od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.



**Projekt Uchwały nr 8/2016**

**z dnia 17 czerwca 2016 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Budynek Rozproszony” w Krakowie**

w sprawie udzielenia absolutorium p. Halinie Haber Członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu S.M. „Budynek Rozproszony”

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynek Rozproszony” w dniu 17.06.2016 r.  
działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni **udziela**  
absolutorium **p. Halinie Haber** - Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu  
za okres pełnienia funkcji od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Projekt Uchwały nr 9/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej w 2015 r.**

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. „Budynki Rozproszone” w 2015 r.

**Projekt Uchwały nr 10/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**  
**w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu**

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. zatwierdza protokół Komisji Wnioskowej, a zgłoszone wnioski od nr 1 do nr ..... kieruje do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni celem ustalenia możliwości i sposobu ich realizacji.

**Projekt Uchwały nr 11/2016**  
**z dnia 17 czerwca 2016 r.**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej S.M. „Budynki Rozproszone”  
w kadencji 2016-2019

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. przyjmuje bez uwag protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i powołuje w głosowaniu tajnym n/wym. osoby do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Zakres zadań, kompetencji oraz zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej.

**Projekt Uchwały nr 12/2016**

**z dnia 17 czerwca 2016 r.**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Budynki Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. w wyniku tajnego głosowania powołuje n/wym. Przedstawicieli do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” na Przedkongresowym Zjeździe Spółdzielczym w Warszawie:

- 1.
- 2.

## **Projekt Uchwały nr 13/2016**

**z dnia 17 czerwca 2016 r.**

### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynek Rozproszone” w Krakowie**

w sprawie zatwierdzenia dla nowo wybranej Rady Nadzorczej ryczałtu za udział w posiedzeniach.

Walne Zgromadzenie S.M. „Budynek Rozproszone” w dniu 17.06.2016 r. działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 15 statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej kadencji 2016-2019 za udział w posiedzeniach, wypłacanego w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń:

- członkowie Prezydium - 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- przewodniczący poszczególnych komisji - 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- pozostali członkowie - 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokości wynagrodzeń będą ulegać zmianie, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

za zgodność Danuta Pawłowska