

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dąbrowskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

PROJEKT UCHWAŁ

od nr 1 do nr 27

do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

w dniu 02 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 104 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje
p. na Przewodniczącego Prezydium Walnego
Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 104 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje
p. na Sekretarza Prezydium Walnego
Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru dwóch Asesorów Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 104 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje
p.

p.

na Asesorów Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

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 17.06.2016 r. oraz sprawozdania z realizacji wniosków na nim zgłoszonych.
6. Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.03.2017 r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2016 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2016 r.
10. Omówienie i przyjęcie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2017 r.
11. Omówienie i zatwierdzenie wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
13. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

14. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Wybór Delegata i Jego Zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
16. Rozpatrzenie pisma UMK Wydział Skarbu Miasta w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 1090/2 przy ul. Wiśniowej i podjęcie uchwały.
17. Dyskusja.
18. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną przebiegu wyborów Delegata i Jego Zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i ogłoszenie wyników.
19. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową złożonych wniosków oraz ich przyjęcie.
20. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Wnioskową w składzie:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Wyborczą w składzie:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dzięlskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

-projekt-

UCHWAŁA NR 8/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

przyjmuje protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Jej oświadczenie
o ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dąbrowskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

-projekt-

UCHWAŁA NR 9/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu
17.06.2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

zatwierdza protokół z Walnego Zgromadzenia SM „Budynki Rozproszone”,
które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dąbrowskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

-projekt-

UCHWAŁA NR 10/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

zatwierdza sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dzięńskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

-projekt-

UCHWAŁA NR 11/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.03.2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

zatwierdza protokół z nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM „Budynki Rozproszone”, które odbyło się w dniu 25.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe S.M. „Budynki Rozproszone” za 2016 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **50.532,581,07 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zamykającego się zyskiem netto **1.055.969,23 zł** na pozostałej działalności oraz wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **772.802,51 zł** zaprezentowaną w rachunku zysków i strat jako nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania z działalności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: podziału wyniku finansowego za 2016 z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie art. 5.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje uchwałę o przekazaniu wyniku dodatniego za 2016 r. w kwocie **1.055.969,23 zł** z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni na:

- pokrycie niedoboru wpływów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2016 r. **772.802,51 zł.**
- fundusz remontowy mienia Spółdzielni **283.166,72 zł.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
31-465 Kraków, ul. M. Dąbrowskiego 2
tel. 411-75-75, 411-94-18
NIP 675-000-58-55

-projekt-

UCHWAŁA NR 14/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni
w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza
sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 1) statutu Spółdzielni zatwierdza kierunki działalności gospodarczej S. M. „Budynki Rozproszone” na 2017 r. przedstawione przez Zarząd Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 4) statutu Spółdzielni zatwierdza wnioski z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. i zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do ich realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. Marianowi Bryksowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 29.08.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. inż. Józefowi Michurze - V-ce Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. Halinie Haber - Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. inż. Józefowi Michurze - Prezesowi Zarządu za okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. Piotrowi Majak - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. Halinie Pająk - Członkowi Zarządu Głównej Księgowej za okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S. M. „Budynki Rozproszone” w 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 16) statutu Spółdzielni zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 02.06.2017 r.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchyla:

- dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 30.05.2008 r.
- uchwałę nr 42/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd statutu S.M. „Centrum”, następcy prawnego S.M. „Budynki Rozproszone”.

UCHWAŁA NR 25/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia pisma UMK Wydział Skarbu Miasta

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółdzielni wyraża zgodę na przedterminowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 1090/2 przy ul. Wiśniowej, obr. 23 jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Kraków, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/VI/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: powołania Delegata i jego Zastępcy na VII Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 13) statutu Spółdzielni w wyniku tajnego głosowania powołuje n/wym. Delegata i Jego Zastępcę do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” na VII Krajowym Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP:

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/VI/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

SM „Budynki Rozproszone” w dniu 02.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone”

zatwierdza protokół Komisji Wnioskowej, a zgłoszone wnioski od nr 1 do kieruje do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni celem ustalenia sposobu ich realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.