

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"CENTRUM"  
31-465 Kraków, ul. M. Dzielskiego 2  
tel. 12 411 75 75, 12 411 94 18  
NIP 675-000-58-55

## **PROJEKT UCHWAŁ**

**od nr 1 do nr 20**

do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Mieszkaniowej „CENTRUM”

w dniu 01 czerwca 2018 r.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 98 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje  
p. .... na Przewodniczącego Prezydium Walnego  
Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: wyboru Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 98 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje  
p. .... na Sekretarza Prezydium Walnego  
Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: wyboru dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 98 ust. 2 statutu Spółdzielni powołuje  
p. ....

p. ....

na Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 4/2018****WALNEGO ZGROMADZENIA****SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„CENTRUM”**

działając na podstawie § 97 statutu Spółdzielni przyjmuje n/wym. porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu podanym do wiadomości Członkom Spółdzielni w terminie i w sposób określony w § 93 ust. 1-4 statutu Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2017 r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2017 r.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
11. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
12. Omówienie i zatwierdzenie poprawek do statutu Spółdzielni, wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
13. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej składu Rady Nadzorczej.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową złożonych wniosków oraz ich przyjęcie.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 6/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  
Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



-projekt-

**UCHWAŁA NR 8/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 15) statutu Spółdzielni zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 01.06.2018 r.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 8 w dniu 05.06.2009 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 9/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2017 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

zatwierdza sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 10/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe S.M. „CENTRUM” za 2017 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2017 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33.820.567,60 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zamykającego się zyskiem netto **1.187.358,15 zł** na pozostałej działalności oraz wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **884.130,46 zł** zaprezentowaną w rachunku zysków i strat jako nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania z działalności Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 11/2018****WALNEGO ZGROMADZENIA****SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: podziału wyniku finansowego za 2017 z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„CENTRUM”**

działając na podstawie art. 5.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje uchwałę o podziale wyniku dodatniego za 2017 r. w kwocie **1.187.358,15 zł** z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w następujący sposób:

- kwotę **884.130,46 zł** przekazać na pokrycie niedoboru wpływów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2017 r.
- kwotą **303.227,69 zł** zasilić fundusz zasobowy Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 12/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni  
w 2017 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza  
sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni S. M. „CENTRUM” w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 13/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. inż. Józefowi Michurze - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 14/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. mgr Piotrowi Majak - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2107 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 15/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni udziela absolutorium p. Halinie Pająk - Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



-projekt-

**UCHWAŁA NR 16/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
w 2017 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni zatwierdza  
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S. M. „CENTRUM” w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 17/2018****WALNEGO ZGROMADZENIA****SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia poprawek do statutu Spółdzielni, wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze oraz nowej treści statutu

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 11) statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” zatwierdza nową treść statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 18/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt. 15) statutu Spółdzielni zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 01.06.2018 r.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 24/VI/2017 w dniu 02.06.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 19/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: podjęcia uchwały dotyczącej składu Rady Nadzorczej

**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

podejmuje uchwałę akceptującą obecny stan rzeczy, iż Rada Nadzorcza działa w składzie ustalonym podczas wyborów ją powołujących i na określoną 3-letnią kadencję, po upływie której Spółdzielnia niezwłocznie dostosuje skład Rady do obowiązujących zapisów statutu Spółdzielni, przyjmując, że zapis o 13 osobowym składzie Rady obowiązywać będzie po zakończeniu obecnej kadencji.

-projekt-

**UCHWAŁA NR 20/2018**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „CENTRUM” w dniu 01.06.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej

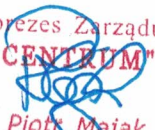
**Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„CENTRUM”**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kraków 08.05.2018 r.

**ZARZĄD**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**"CENTRUM"**

Wiceprezes Zarządu  
**SM "CENTRUM"**  
  
mgr Piotr Majak

  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
**"CENTRUM"**  
inż. Józef Michura