

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1 / 2019

Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie, podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.

W sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie z działalności w 2018 roku.

§ 2.

Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15.108.508,81 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiem tysięcy pięćset osiem złotych 81/100),
- 3/ rachunek zysków i strat za 2018 rok wykazujący zysk netto w kwocie 344.355,44 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 44/100),
- 4/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 2 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: **podziału zysku netto za 2018 rok.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 5 statutu Spółdzielni, uchwała co następuje:

§ 1.

Zysk netto za 2018 rok w kwocie 344.355,44 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 44/100) postanawia podzielić:

- 1/ kwotę 244.355,44 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 44/100) na pokrycie niedoboru z gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2018 rok, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danej nieruchomości,
- 2/ kwotę 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na zasilenie funduszu remontowego proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danej nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie za okres od 02.07.2018 r. do 24.05.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni.*

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 3 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółdzielni udziela Panu **mgr Bogdanowi Młyńczakowi – Prezesowi** Zarządu Spółdzielni absolutorium za działalność w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni.*

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 3 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółdzielni udziela Pani mgr **Marioli Pospiesznej – Głównej Księgowej** Spółdzielni absolutorium za działalność w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: *zmian statutu Spółdzielni.*

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 10 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 10 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Wprowadza zmianę do statutu Spółdzielni:

§ 101 otrzymuje nową treść:

„Wewnętrzna strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał, **zasady wynagradzania** oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków, z mocą obowiązującą od prawomocnego wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: **zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 14 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Wprowadza zmiany do regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: **zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 14 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Wprowadza zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9 / 2019

**Trzeciej Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie,
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W sprawie: **zbycia gruntów.**

Trzecia Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 – tekst jednolity, ze zmianami) oraz § 85 ust. 1 pkt 6 statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zbycie działki *nr 1/19 o powierzchni 0,0261 ha* położonej przy ulicy B. Chrobrego w Międzychodzie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zliczenia głosów członków Spółdzielni, biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Prezydium pięciu części Walnego Zgromadzenia Członków, z mocą obowiązującą od prawomocnego wpisu zmian statutu Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

**SEKRETARZ TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

**PRZEWODNICZĄCY TRZECIEJ
CZĘŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Międzychód, 12.06.2019 r.