

U C H W A Ł A nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni po zapoznaniu się z porządkiem i regulaminem obrad proponowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim postanawia:
na podstawie § 52, pkt 13 Statutu Spółdzielni

z a t w i e r d z i ć

porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim w dniu **15 czerwca 2019 roku.**
Porządek obrad i regulamin obrad stanowią integralną część niniejszej uchwały.

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie

z a t w i e r d z i ł o

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **10 441 184,20 zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. wykazujący:
 - a) zysk netto w kwocie **402.510,74 zł**,
 - b) nadwyżka kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi nad przychodami :
- 154.863,70 zł.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
4. Różnicę między kosztami a przychodami wykazaną w pkt 2 a) i pkt 2 b) rozliczyć zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Bilans za rok 2018 wraz z opinią Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego za 2018 rok Spółdzielni
Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie

z a t w i e r d z i ł o

sprawozdanie rzeczowe Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim
z działalności w 2018 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 4

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
z dnia 15 czerwca 2019 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z działalności w 2018 roku.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim Walne Zgromadzenie

z a t w i e r d z i ł o

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu wzięło udział	:	 członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	 członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie : przyjęcia do realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie § 52 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie

p r z y j ę ł o

następujące wnioski wynikające z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Grota w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. :

1. Ściśle przestrzegać przepisów :
 - art. 91 § 1 Prawa spółdzielczego nakładających na każdą spółdzielnię nie będącą w likwidacji obowiązek poddania się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania z częstotliwością nie mniejszą niż raz na trzy lata.
 - art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego nakładających na zarządy spółdzielni mieszkaniowych obowiązek corocznego informowania Walnego Zgromadzenia oraz podmiotu który przeprowadził lustrację o realizacji wniosków polustracyjnych.
2. Wyeliminować wykazane w protokole lustracji mankamenty statutu i regulaminów, a także dokonać szczegółowej analizy wewnętrznego systemu normatywnego Spółdzielni pod kątem zapewnienia pełnej zgodności regulacji wewnętrznych określonych w statucie i w regulaminach z aktualnym porządkiem prawnym ustalonym znowelizowanymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze, które obowiązują od dnia 09.09.2017 r.
3. Przy aktualizacji wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ściśle przestrzegać terminów zgłaszania zmian określonych srt. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Potwierdzać kompletem podpisów osób uprawnionych dokumenty zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i stanowiące integralną część uchwały podjętej w tej sprawie.
5. Bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz postanowień statutu w celu wyeliminowania możliwości ponownego wystąpienia w przyszłości wskazanych przez lustrację niewłaściwości związanych z funkcjonowaniem organów Spółdzielni i udokumentowaniem ich pracy.
6. Wyeliminować wykazane w protokole lustracji niewłaściwości w prowadzeniu przez Spółdzielnię spraw członkowsko - mieszkaniowych.
7. Rozważyć wprowadzenie obowiązku pobierania od najemców lokali mieszkalnych kwotowo wyznaczonej kaucji w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń finansowych Spółdzielni wobec najemców po wygaśnięciu umowy najmu.
8. W umowach najmu lokali mieszkalnych wprowadzić zapisy o prawie do pobierania odsetek z tytułu nieterminowego regulowania czynszu i innych opłat za lokal oraz o prawie do pobierania odszkodowania w wysokości określonej unormowaniami wewnętrznymi za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu i stosować to prawo w praktyce.
9. Zapewnić pełną realizację zasad określonych w art. 4 ust. 4¹ pkt. 1 ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych poprzez zróżnicowanie stawek opłat od lokali mieszkalnych pomiędzy nieruchomościami w celu dostosowania tych opłat w poszczególnych nieruchomościach do przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości.

10. Przestrzegać wynikającej z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasady ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych na poziomie zapewniającym pełne pokrycie planowanych kosztów przypadających na te lokale.
11. Przestrzegać wynikającej z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasady przeznaczania pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni na pokrycie wydatków wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale nadwyżki bilansowej w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
12. Zintensyfikować przewidziane prawem działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji opłat za używanie lokali.
13. Dokonać szczegółowej analizy przyjętych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości (obejmujący m. in. Zakładowy Plan Kont) pod kątem ich zgodności ze zmieniającymi się w latach 2015 - 2017 przepisami ustawy o rachunkowości i ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 roku w sprawie sposobu wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych.

Realizację wniosków powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Grota.

W głosowaniu wzięło udział	:	 członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	 członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	 członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	 członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

.....

U C H W A Ł A nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa GROTA w Tomaszowie Mazowieckim może zaciągnąć w 2019 roku.

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie ustaliło wysokość najwyższego zobowiązania finansowego, jakie Spółdzielnia **w 2019 roku** może zaciągnąć, na sumę **5.000.000 złotych** (słownie: pięć milionów złotych).

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 7

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
z dnia 15 czerwca 2019 roku.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz., Walne Zgromadzenie postanowiło:

u d z i e l i ć

absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni P. **KRZYSZTOFOWI STRUCKIEMU.**

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 8

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
z dnia 15 czerwca 2019 roku.**

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Maz., Walne Zgromadzenie postanowiło:

u d z i e l i ć

absolutorium członkowi Zarządu P. **ANNIE KOŁKIEWICZ**

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 9

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
z dnia 15 czerwca 2019 roku.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Maz., Walne Zgromadzenie postanowiło:

u d z i e l i ć

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni P. **ALICJI PAWLAK**.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. z dnia 15 czerwca 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia protokołu Komisji Wniosków i Uchwał powołanej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.

Na podstawie § 52, pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA
w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie:

z a t w i e r d z i ł o

protokół Komisji Wniosków i Uchwał powołanej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
w dniu 15 czerwca 2019 roku - stanowiący integralną część niniejszej uchwały

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

U C H W A Ł A nr 11

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz.
z dnia 15 czerwca 2019 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Grota w Tomaszowie Maz.

Na podstawie § 52, pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Mazowieckim, Walne Zgromadzenie:

z a t w i e r d z i ł o

protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Grota w Tomaszowie Maz.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

W głosowaniu wzięło udział	:	członków Spółdzielni
Za podjęciem uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało	:	członków Spółdzielni
Wstrzymało się od głosowania	:	członków Spółdzielni

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

.....

