

**Uchwała nr .../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 r.**

**Na podstawie § 27 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe”  
w Sosnowcu Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:**

**Zatwierdza się :**

**§ 1**

- I. Bilans sporządzony na dzień **31.12.2018 r.** zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **41.885.435,55 zł.**
- II. Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** wykazujący:
1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni wysokości **149.041,76 zł.** obejmującą :
    - a) pożytki z nieruchomości wspólnej w kwocie **15.383,76 zł**
    - b) nadwyżkę z pozostałej działalności w kwocie **133.658,00 zł**
  2. Wynik na działalności GZM/ w wysokości **126.918,37 zł** /stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości/
- III . Informację dodatkową zawierającą:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - ... osób  
Przeciw - ... osób  
Wstrzymało się - ... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Walnego Zgromadzenia**

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber

**Uchwała nr .../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2018.**

***Na podstawie § 27 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie***  
***Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Walnego Zgromadzenia**

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber

**Uchwała nr .../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni**  
**Mieszkaniowej „Południe”**

***Na podstawie § 27 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie***  
***Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” mgr Edwardowi Matuszewskiemu  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

***Przewodniczący***

***Sekretarz***

***Walnego Zgromadzenia***

***Walnego Zgromadzenia***

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber

**Uchwała nr ..../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni**  
**Mieszkaniowej „Południe”**

***Na podstawie § 27 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie***  
***Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Krystynie Adamczuk  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Walnego Zgromadzenia**

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber



**Uchwała nr ..../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie podziału nadwyżki bilansowej**

***Na podstawie § 27 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej***  
***„ Południe” w Sosnowcu Walne Zgromadzenie zatwierdza:***

**§ 1**

Nadwyżkę bilansową **za 2018 rok** z tytułu pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **133.658,00 zł** przeznacza się :

- kwotę 123.658,00 zł na zasilenie fundusz termomodernizacyjny.
- kwotę 10.000,00 zł na zasilenie f. celowego – regulacja stanu prawnego działek.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

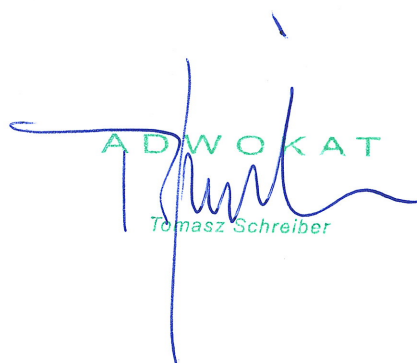
Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Walnego Zgromadzenia**

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber

**Uchwała nr ..../2019  
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D  
z dnia 17.06.2019 r.**

**w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia  
może zaciągnąć w 2019 roku.**

***Na podstawie § 27 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie  
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w Sosnowcu uchwała co następuje:***

**§ 1**

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań, jaką może Spółdzielnia zaciągnąć  
**w 2019 roku na kwotę 12.800.000,00 zł**  
( dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

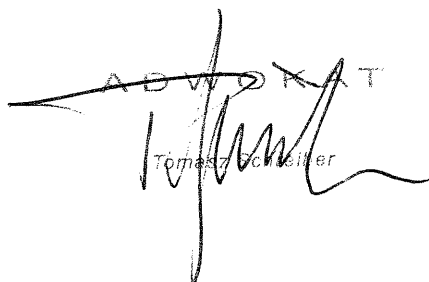
Za przyjęciem uchwały głosowało	- ... osób
Przeciw	- ... osób
Wstrzymało się	- ... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Walnego Zgromadzenia**

  
Tomasz Chwał

## Uzasadnienie

**do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu, ul. Naftowa 29 D z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.**

Realizacja Planu finansowo-gospodarczego na 2019 r. w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz Uchwały Kierunkowej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu z dnia 28.04.2014 r, w sprawie przyjęcia kierunków działalności w obszarze rewitalizacji jej zasobów mieszkaniowych będzie wymagać zaciągnięcia zobowiązań z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej a także z tytułu kredytów bankowych będących jednym ze źródeł finansowania prowadzonych w 2019 r. prac termomodernizacyjnych.

Wykazany w projekcie uchwały próg zadłużenia Spółdzielni do oznaczonej najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w roku obrachunkowym uwzględnia następujące tytuły w przewidywanych kwotach:

### Związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi

1. Zakup mediów i energii	5 500 000,00
2. Zobowiązania wobec pracowników i R.N.	1 900 000,00
3. Podatki i opłaty	500 000,00
4. Pozostałe usługi	1 000 000,00
5. Remonty	1 400 000,00
	-----
<b>Razem</b>	<b>10 300 000,00 zł.</b>

### Związane z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi

1. Kredyty bankowe na realizację prac termomodernizacyjnych w nieruchomościach objętych III etapem prac termomodernizacyjnych:	
Akacyjowa 55-57	700 000,00
Naftowa 51-59	1 800 000,00
	-----
<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00 zł.</b>

**Ogółem zobowiązania 12 800 000,00 zł.**

Uwzględniając:

- planowane kwoty zobowiązań wynikających z podstawowej działalności Spółdzielni,
- planowane zaciągnięcie w 2019 r. kredytów inwestorskich z premią termomodernizacyjną BGK w Banku PKO BP lub Banku Pocztowym S.A. umożliwiających finansowanie prac termomodernizacyjnych w wyżej wymienionych nieruchomościach,

określona w projekcie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu najwyższa suma zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r. jest w pełni uzasadniona.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Sowula

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

ds. GZM

Kryszyna Adamczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Edward Matuszewski

**Uchwała nr ...../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

**W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki geodezyjnej nr 5110/9 w Sosnowcu przy ul. Akacjowej, obręb 0011 Sosnowiec, objętej księgą wieczystą nr KA1S/00016001/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu o powierzchni 244 m<sup>2</sup> .**

**Na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w Sosnowcu uchwała:**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki geodezyjnej nr 5110/9 w Sosnowcu przy ul. Akacjowej, obręb 0011 Sosnowiec, objętej księgą wieczystą nr KA1S/00016001/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu o powierzchni 244 m<sup>2</sup> na rzecz Polskiego Związku Działkowców-Okręg Śląski w Katowicach w części obejmującej powierzchnię 175 m<sup>2</sup> zajętej na cele Rodzinnego Ogrodu Działkowego Brynica w Sosnowcu oraz upoważnia Zarząd do podjęcia działań w tym zakresie.

**§ 2**

Prawo użytkowania wieczystego części działki geodezyjnej nr 5110/9, o której mowa w § 1, zostanie sprzedane na rzecz Polskiego Związku Działkowców-Okręg Śląski w Katowicach w trybie bezprzetargowym po cenie wynikającej z operatu szacunkowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ..... osób
Przeciw	- ..... osób
Wstrzymało się	- ..... osób

**Przewodniczący**

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber

**Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr .../2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„ Południe” w Sosnowcu ul. Naftowa 29 D**  
**z dnia 17.06.2019 r.**

***w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej***

***Na podstawie § 27 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Południe ‘ w Sosnowcu uchwała***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej Spółdzielni na .... członków.
2. Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania dokonało wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący***

***Sekretarz***

***Walnego Zgromadzenia***

***Walnego Zgromadzenia***

  
ADWOKAT  
Tomasz Schreiber