

UCHWAŁA Nr 1 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZC.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 59 ust.2 w związku z § 55 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad w dniu 28.06.2019 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium WZC: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad – Uchwała Nr 1/2019.
5. Wybór Komisji WZC: Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Komisji Mandatowej – Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
8. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r., przedstawienie informacji finansowych, przedstawienie propozycji kierunków działania na lata 2019/20, informacja o realizacji wniosków z poprzednich WZC i wniosków polustracyjnych za lata 2012-2014.
11. Dyskusja dotycząca działalności Spółdzielni m.in.:
 - montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, obniżki czynszów, kontynuacji ocieplenia budynku, instalacji wodnych, rozbudowy miejsc postojowych, podzielników ciepła, sprzedaży lub zagospodarowania lokali, przekształcenia użytkownika wieczystego we własność, zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i innych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 2/2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu – Uchwała Nr 3/2019,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2018r. – Uchwała Nr 4/2019,
 - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu - Uchwały Nr 5/2019 i Nr 6/2019,
 - kierunków rozwoju działalności Spółdzielni – Uchwała Nr 7/2019,
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może Spółdzielnia zaciągnąć w 2020r. – Uchwała Nr 8/2019,
 - realizacji wniosków wynikających z lustracji - Uchwała Nr 9/2019,
 - użytkowania części nieruchomości wspólnej – Uchwała Nr 10/2019,
 - zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Statutu – Uchwała Nr 11/2019.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	 Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	 Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	 Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 2 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2018 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2018 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się z wynikami finansowymi za rok 2018 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 zamykające się po stronie aktywów i po stronie pasywów kwotą 1 968 947,78 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 78/100).

§ 2

Rachunek zysków i strat za rok 2018 zamyka się zyskiem w kwocie 27 252,29 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 29/100) i w całości zmniejszy koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku bieżącym.

§ 3

Przyjąć i zatwierdzić informację dodatkową.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 5/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sprawozdaniem Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2018 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu panu Arturowi Gomułce, uznając jego działalność w roku 2018 za prawidłową, zgodną ze Statutem i kierunkami działania Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 6 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sprawozdaniem Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2018 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu pani Agnieszce Kozłowskiej, uznając jej działalność w roku 2018 za prawidłową, zgodną ze Statutem i kierunkami działania Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 7/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zatwierdzenia kierunków dalszego rozwoju działalności Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze postanawia:

§ 1

Przyjąć Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2020-2021 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Pax - Naftobudowa” na lata 2020 - 2021

1. Działalność ogólna

Działania Spółdzielni związane z zarządzaniem posiadanymi zasobami powinny zmierzać do poprawy ich stanu techniczno - eksploatacyjnego w kontekście minimalizowania kosztów związanych z ich utrzymaniem oraz poprawy komfortu, bezpieczeństwa i warunków zamieszkiwania.

W celu dalszego rozwoju praw członków i mieszkańców należy:

- planować zamierzenia remontowe przy udziale członków - właścicieli lokali,
- zapewniać mieszkańcom szybki dostęp do informacji oraz załatwianie spraw związanych z działalnością Spółdzielni poprzez pracowników i stronę internetową,
- wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę warunków zamieszkiwania zwłaszcza te, które nie powodują powstanie dodatkowych kosztów,
- w działalności Spółdzielni zmaksymalizować wykorzystanie środków zewnętrznych (dotacji).

2. Kierunki działań

Do głównych zadań kierunkowych na najbliższe dwa lata zaliczyć należy:

- 1/ realizowanie prac zmierzających do zmniejszenia kosztów ciepła stanowiących najistotniejszy składnik opłaty czynszowej poprzez składanie wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej oraz optymalizację i rozbudowę rozpoczętej inwestycji wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Ocieplanie bloku warstwą styropianu kontynuować w przypadku możliwości pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych na ten cel. Rozpoczęcie inwestycji ze środków własnych lub jej zaniechanie albo ograniczeniu do odnowienia elewacji pozostawić do ustalenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

- 2/ realizacja zadań remontowych w ujętych w planach rzeczowo – finansowych remontów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

W zależności od posiadanych środków, zgodnie z przyjętym planem gospodarczym remontować instalacje wodne, centralnego ogrzewanie i kanalizacyjne oraz obiekty (elementy) budowlane tj. chodniki, schody, dach i ogrodzenia. Kontynuować malowanie klatek schodowych.

- 3/ utworzenie dodatkowych miejsc postojowych lub garaży.

W szczególności zadanie realizować poprzez powiększenie terenów przeznaczonych na postój samochodów od strony ulic Kochanowskiego i Wyspiańskiego. Zagospodarować dotychczas ogólnodostępny chodnik (przesunąć ogrodzenie) oraz utworzyć pas drogi wyjazdowej na ul. Wyspiańskiego. Utwardzać teren wykorzystywany do postoju samochodów strony północno – zachodniej. W przypadku dostępności miejsca rozważyć budowę garaży.

4/ Zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców i porządek poprzez sukcesywne ogradzanie terenu i monitoring posesji należącej do Spółdzielni.

5/ Niezależnie od powyższego w miarę możliwości i posiadanych środków realizować działalność społeczno – kulturalną, współpracę z organizacjami pozarządowymi, tworzenie miejsc zabaw dla dzieci, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizację spotkań, gier i zabaw. Dbać o tereny zielone poprzez dokonywanie nowych zasadzeń drzew i krzewów.

Za realizację powyższych zadań kierunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza zatwierdza szczegółowe plany gospodarcze na dany rok oraz okresowo kontroluje stan ich realizacji i zgodność powyższymi kierunkami działalności.

UCHWAŁA Nr 8 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu się z kierunkami rozwoju działalności Spółdzielni postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku na kwotę:zł (słownie: złotych)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 9/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze po zapoznaniu z się z informacją Rady Nadzorczej z przeprowadzonej lustracji postanawia przyjąć i zatwierdzić następujące stanowisko odnoszące się do poszczególnych wniosków:

§ 1

1. W Statucie Spółdzielni zostały określone miejsca wywieszania ogłoszeń informujących Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Statutu stosowną informację umieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni.
2. W Regulaminie Zarządu została określona liczba Członków Zarządu oraz podział obowiązków.
3. Nie montować urządzeń podzielników ciepła. Stosować obowiązujące rozliczenie centralnego ogrzewania w przeliczeniu na ilość m² powierzchni lokalu.
4. Wniosek dotyczący odzyskania lub odtworzenia dokumentacji Organów Spółdzielni jest realizowany na bieżąco, zgodnie z zaleceniem listu polustracyjnego.
5. Sposób prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia jest określony przez Statut i doprecyzowany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zmiany użytkowania części nieruchomości wspólnej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 54 i § 55 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze postanawia:

§ 1

1. Uchylić Uchwałę Nr 8/1/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu po byłej kotłowni i wymiennikowni oznaczonego w dokumentacji jako lokal LA 1 o pow. 72 m².
2. Uchylić Uchwałę Nr 8/2/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu po byłej suszarni (I kl. Strona lewa) oznaczonego w dokumentacji jako lokal LA 6 o pow. 14,80 m².
3. Uchylić Uchwałę Nr 8/1/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu po byłej suszarni (I kl. Strona prawa) oznaczonego w dokumentacji jako lokal LA 7 o pow. 16,10 m².

§ 2

1. Lokal o którym mowa w § 1 ust. 1 zagospodarować na pomieszczenie konferencyjno – rekreacyjne.
2. Lokal o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznaczyć na pomieszczenie administracyjno-gospodarcze Spółdzielni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

UCHWAŁA Nr 11/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jaśle z dnia 28 czerwca 2019 r. **w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 54 pkt 2) Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć poprawkę do tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej polegającą na:

1. § 11 ust. 2 nadać brzmienie: „Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”;
2. § 11 ust. 3 nadać brzmienie: „Pozostali Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”;
3. W § 11 dodać ust. 5 w brzmieniu: „Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej może być zwiększone na czas pełnienia danej funkcji stosownie do postanowień ust. 1 – ust. 3”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC