

UCHWAŁA Nr 1/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia porządku obrad WZC.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 105 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad w dniu 23.06.2017 r.:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium WZC: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad
4. Zatwierdzenie porządku obrad – uchwała Nr 1/2017
5. Wybór Komisji WZC: Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Informacja Komisji Mandatowej - Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
8. Dyskusja
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r., przedstawienie informacji finansowych (sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, bilans) oraz przedstawienie propozycji kierunków działania na lata 2017/2018
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych oraz wniosków z poprzednich WZC oraz omówienie proponowanych zmian w przepisach prawnych i innych spraw dotyczących bieżącego działania Spółdzielni
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej - Uchwała Nr 2/2017
 - zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu – Uchwała Nr 3/2017
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2016r. – Uchwała Nr 4/2017
 - kierunków rozwoju działalności Spółdzielni – Uchwała Nr 5/2017
 - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu - Uchwała Nr 6/2017 i Uchwała Nr 7/2017
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może Spółdzielnia zaciągnąć – Uchwała Nr 8/2017
 - wystąpienia z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie – Uchwała Nr 9/2017
 - wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona – Uchwała Nr 10/2017
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, wolne wnioski, pytania oraz udzielenie odpowiedzi
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
LOKATORSKA W LASOUBIOWIE
"PAX-NAPŁYCHOWA"
ul. Karmelicki 1, 14-100 Lasowice
REGON 141217100

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ²¹	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ²¹	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Genet Kosińska

Przewodniczący WZC

Wioletta Womak-Jurczyk

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 2/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2016 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej i za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ¹⁸	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ¹⁸	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrine Grand

Przewodniczący WZC

Alibinda Horak-Jurczyk

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 3/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2016 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział18....	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało18....	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało0....	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Gwint Kalina

Przewodniczący WZC

Arbida Jonda-Jurczyk

UCHWAŁA Nr 4/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 2/ i pkt 5/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi za rok 2016 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 189 707,79 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem 79/100) zł.

§ 2

Rachunek zysków i strat za rok 2016 zamyka się zyskiem w kwocie 7261,13 (słownie: siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 13/100) zł 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 ¹⁸	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ¹⁸	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Kalina Grend
Sekretarz WZC

Przewodniczący WZC

Elżbieta Ziomek-Jurczyk

UCHWAŁA Nr 5/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie zatwierdzenia kierunków dalszego rozwoju działalności Spółdzielni.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 95 pkt 1/ Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Zatwierdzić kierunki dalszego rozwoju działalności Spółdzielni stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w szczególności przyjąć do wykonania na lata 2017-2019:

- 1) Instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła pod warunkiem otrzymania dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
- 2) Zakup wodomierzy z odczytem radiowym wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzić ich wymianę w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

§ 2

Wykonanie prac określonych w § 1 pkt 1) i pkt 2) nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości najwyższej sumy zobowiązań określonej przez Walne Zgromadzenie Członków w odrębnej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział¹⁸..... Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało¹⁸..... Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało⁰..... Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Gierm

Przewodniczący WZC

Włodzisław Ziomek - Jura

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 6/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 3/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2016 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Gomułce, uznając jego działalność w roku 2016 za prawidłową i zgodną ze Statutem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ¹⁹	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ¹⁹	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katarzyna Gromb

Przewodniczący WZC

Wioletta Ziomek - Junczyk

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 7/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 3/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2016 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Adamowi Jurczykowi, uznając jego działalność w roku 2016 za prawidłową i zgodną ze Statutem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ¹⁹	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ¹⁹	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Gromb

Przewodniczący WZC

Elżbieta Jionak - Jurek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 8/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 7/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z kierunkami rozwoju działalności Spółdzielni w latach 2017-2019 postanawia:

§ 1

- 1) Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) zł.
- 2) Kwota wymieniona w pkt 1) zostanie w szczególności przeznaczona na:
 - a) wkład własny i prace dotyczące projektu realizowanego w ramach RPO WP Działanie 3.1. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii - konkurs ogólny, na instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wspomagających ogrzewanie wody,
 - b) zakup wodomierzy z odczytem radiowym wraz z oprogramowaniem do odczytu oraz ich wymianę w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	19	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	18	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	0	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Gwizd

Przewodniczący WZC

Wioletta Ziomek - Jurga

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 9/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wystąpienia ze związku rewizyjnego

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 11/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Wystąpić z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie

§ 2

Udzielić pełnomocnictwa Zarządowi do podejmowania działań w tym zakresie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział19.....	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało19.....	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało0.....	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kelime Gremi

Przewodniczący WZC

Alibilla Honda - Jemajka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PAX-NAFTOBUDOWA"

38-200 JASŁO
ul. Kochanowskiego 6, tel. 13 448 52 36
REGON 001232333, NIP 685-00-13-788

UCHWAŁA Nr 10/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 23 czerwca 2017 r. **w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Delegatów**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 12/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Wybrać Pana/Panią Artura Gomułkę jako przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Delegatów Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie, w którym obecnie Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ²⁰	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ²⁰	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Gwałt

Przewodniczący WZC

Grzegorz Siomek - Jurek