

UCHWAŁA Nr 1/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 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 29.06.2018 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 .../2018.
5. Wybór Komisji WZC: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborów, Statutowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Komisji Mandatowej – Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r., przedstawienie informacji finansowych oraz przedstawienie propozycji kierunków działania na lata 2018/2019.
10. Wybory do Rady Nadzorczej.
 - zgłaszanie kandydatów, złożenie wymaganych oświadczeń, sporządzenie listy kandydatów (Komisja Wyborów),
 - przedstawienie kandydatów (doświadczenie zawodowe, wiedzy przydatnej w RN, proponowanej wizji pracy w RN itd.), pytania i odpowiedzi,
 - sporządzenie list do głosowania, przeprowadzenie tajnych wyborów, ogłoszenie wyników (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna) - Uchwała Nr... /2018.
11. Informacja Zarządu o realizacji wniosków z poprzednich WZC.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej - Uchwała Nr .../2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu – Uchwała Nr .../2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2017r. – Uchwała Nr ... /2018,
 - zmian w kierunkach rozwoju działalności Spółdzielni – Uchwała Nr ... /2018,
 - udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu - Uchwały Nr .../2018,
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może Spółdzielnia zaciągnąć – Uchwała Nr .../2018,
13. Dyskusja spraw dotyczących działalności Spółdzielni m.in.:
 - ocieplenia budynku (wyjaśnienie przyjętych etapów prac, pozyskania środków finansowych, korzyści z ocieplenia, czasu zwrotu inwestycji, dotychczasowego niekorzystania z możliwości dofinansowań),

- montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w związku z uzyskaniem dotacji unijnej (etapy prac, środki finansowe, korzyści z instalacji, czas zwrotu inwestycji),
 - instalacji wodnych (prace naprawcze, audyt, wymiana pionów wodnych),
 - przebudowy parkingu wewnętrznego, placu zabaw i drogi dojazdowej od strony łącznika ulic Kochanowskiego-Rejtana,
 - wymiany okien, możliwości zagospodarowania pozostałych działek,
 - sprzedaży lokali (wyjaśnienie powodów sprzedaży majątku Spółdzielni, korzyści i sposobu wydatkowania pozyskanych środków), zatrudnienia (porównanie z poprzednimi latami kosztów, zakresu prac i ilości pracowników).
14. Zmiany w Statucie Spółdzielni oraz Regulaminach WZC i Rady Nadzorczej:
- omówienie projektów,
 - sprawozdanie Komisji Statutowej (przedstawienie zgłoszonych uwag i propozycji zmian),
 - głosowanie nad poprawkami do przedstawionego projektu (zgodnie z wnioskami Komisji Uchwał i Wniosków) – przyjęcie stosownych uchwał w sprawie poprawek tekstu Statutu i regulaminów – Uchwały Nr.../2018,
 - przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni - Uchwała Nr .../2018.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, wolne wnioski, pytania oraz udzielanie odpowiedzi.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁹	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ³⁹	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Grendl

Przewodniczący WZC

Janusz Zaborowski

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 /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. **w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 13/ w związku z § 124. Ust 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Po przeprowadzeniu tajnych wyborów zatwierdzić następujący skład Rady Nadzorczej:

1. Jacek Faber
2. Halina Gierut
3. Adam Przewoźnik
4. Małgorzata Rudy
5. Elżbieta Ziomek-Jurczyk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	...37....	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	...37....	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	...0....	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Gierut

Przewodniczący WZC

Janusz Zaborowski

UCHWAŁA Nr 3 /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział	... ³⁶ ...	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	... ³⁶ ...	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	... ⁰ ...	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kochme Grom

Przewodniczący WZC

Janusz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr 4/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁶	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ³⁶	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Gierak

Przewodniczący WZC

Grzegorz Dybrowski

UCHWAŁA Nr 5 /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 2/ i pkt 5/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi za rok 2017 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 zamykające się po stronie aktywów i po stronie pasywów kwotą 2 191 285, 52 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 52/100).

§ 2

Rachunek zysków i strat za rok 2017 zamyka się zyskiem w kwocie 24 178, 85 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 85/100) 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	...36.....	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało	...36.....	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało	...0.....	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Gwałt

Przewodniczący WZC

Grzegorz Dobrowolski

UCHWAŁA Nr 6/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków dalszego rozwoju działalności Spółdzielni.

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

§ 1

Przyjąć następujące poprawki do tekstu Kierunków dalszego rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2018-2019 (załącznik Nr 1 do Uchwały WZC Nr 6/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.):

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁶	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ¹	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ³⁵	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Gnat

Przewodniczący WZC

Jerzy Dębski

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 7/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 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, sprawozdaniem Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2017 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu panu Arturowi Gomułce, uznając jego działalność w roku 2017 za prawidłową, zgodną ze Statutem i kierunkami działania Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁵	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ³⁵	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katime Gromt

Przewodniczący WZC

Jerzy Gromt

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 8/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 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, sprawozdaniem Zarządu oraz wynikami finansowymi za rok 2017 postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu pani Agnieszce Kozłowskiej, uznając jej działalność w roku 2017 za prawidłową, zgodną ze Statutem i kierunkami działania Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁵	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ³⁵	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Grend

Przewodniczący WZC

*Porowska
Dybrańska*

UCHWAŁA Nr 9/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018 - 2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 7/ Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z kierunkami rozwoju działalności Spółdzielni w 2018 – 2019 roku postanawia:

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018 – 2019 na kwotę 889 767,25 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem 25/100). Kwota dotyczy umowy na sfinansowanie projektu Spółdzielni realizowanego w ramach RPO WP Działania 3.1. Rozwój OZE- konkurs ogólny, Oś priorytetowa III Czysta Energia, na instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wspomagających ogrzewanie wody.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział ³⁶	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało ³⁶	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało ⁰	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katrina Gierat

Przewodniczący WZC

Grzegorz Dybrowski

UCHWAŁA Nr 10/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. **w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 10/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółdzielni, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział¹⁷..... Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało¹⁷..... Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało⁰..... Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Katolína Grentl

Przewodniczący WZC

Miron Sław
Dębnicko

UCHWAŁA Nr 11/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 14/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć tekst Regulaminu Radu Nadzorczej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem wpisu zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział¹⁷..... Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało¹⁷..... Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało⁰..... Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Krzysztof Gromad

Przewodniczący WZC

*Genowefa
Dobrowolska*

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 12/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PAX – Naftobudowa” w Jasle z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na podstawie § 95 pkt 14/ Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem wpisu zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad Uchwałą brało udział17.....	Członków Spółdzielni
Za przyjęciem Uchwały głosowało17.....	Członków Spółdzielni
Przeciw Uchwale głosowało0.....	Członków Spółdzielni

Sekretarz WZC

Kalina Grent

Przewodniczący WZC

Yorv New Dprowdki