

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Pod Kopcem” za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr..../2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 oraz podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt. 2 i 6 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem” za rok 2018 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **37 372 152,33 złotych** (*trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote i 33/100*) oraz rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę bilansową w wysokości **493 522,72 złotych** (*czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćset dwadzieścia dwa złote i 72/100*).

§ 2

Nadwyżkę bilansową za rok 2018 z działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości **493 522,72 złotych** (*czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćset dwadzieścia dwa złote i 72/100*), przeznacza się na:

- pokrycie straty w Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie **4 668,48 zł** (*cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 48/100*)

oraz na:

- fundusz remontowy w części dotyczącej budynków mieszkalnych w kwocie **244 427,12 zł brutto** (*dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i 12/100*)

oraz na

- fundusz remontowy w części dotyczącej obiektów i terenów wspólnych w kwocie **244 427,12 zł brutto** (*dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i 12/100*)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Sawickiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu
i Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z §72 ust. 1 pkt 3 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pawłowi Sawickiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, za okres 1 stycznia 2018 r. – 21 lutego 2018 r. i Prezesowi Zarządu, za okres 22 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Absolutorium zostało/nie zostało* udzielone

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Cezaremu Sierpińskiemu, Członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 3 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Cezaremu Sierpińskiemu, Członkowi Zarządu, za okres 1 stycznia 2018 r. – 30 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Absolutorium zostało/nie zostało* udzielone

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Monice Strzeleckiej, Członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 3 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Monice Strzeleckiej, Członkowi Zarządu, za okres 26 września 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Absolutorium zostało/nie zostało* udzielone

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr...../2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni

Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 15 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółdzielni dodaje się § 77a w następującym brzmieniu:

„§ 77a Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w walnym zgromadzeniu, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej 1/30 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
*- niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni

Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” uchwala, co następuje:

§ 1

W § 94 Statutu Spółdzielni dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkiem Zarządu może zostać wybrana jedynie osoba będąca członkiem Spółdzielni oraz niepozostająca ze Spółdzielnią w stosunku pracy. Uchwała w sprawie wyboru osoby niebędącej członkiem Spółdzielni lub pozostającej ze Spółdzielnią w stosunku pracy jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez Członka Zarządu, ustaje jego członkostwo w Zarządzie tej samej Spółdzielni.”

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
*- niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni

Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” uchwala, co następuje:

§ 1

W § 83 Statutu Spółdzielni dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W skład Rady Nadzorczej nie może zostać wybrana osoba, która w danej kadencji utraciła członkostwo w Radzie na skutek:

- 1) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
- 2) rezygnacji.”

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego

.....
*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

**w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu
polustracyjnego z lustracji pełnej SBM „Pod Kopcem w Warszawie za okres**

od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2017

§1

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 1285 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 5 Statutu, przyjmuje następujące wnioski z lustracji pełnej SBM „Pod Kopcem w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017 r.:

1. Bezwzględnie realizować obowiązek lustracyjny z częstotliwością określoną w art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

2. Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawić Walnemu Zgromadzeniu z zachowaniem wymogów art. 93 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, a informacje o realizacji tych wniosków przedstawiać corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację.

3. Uporządkować wewnętrzny system normatywny Spółdzielni poprzez dostosowanie statutu i regulaminów do pełnej zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz opracować i wdrożyć unormowania dotyczące ochrony danych osobowych.

4. Wyeliminować wykazane w protokole lustracji i niniejszej ocenie uchybienia w działalności organów Spółdzielni, a w szczególności:

- przestrzegać określonego art.8³ ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie art. 8³ ust. 11 tej ustawy,

- przy głosowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie stosować przepisy art. 8³ ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- decyzje organów kolegialnych podejmować w formie uchwał oraz przestrzegać regulaminowych wymogów dotyczących sposobu dokumentowania pracy tych organów,

- udzielać odpowiedzi na wszystkie wnioski i skargi składane przez członków.

5. Dokonać analizy sytuacji finansowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi pod kątem zapewnienia pokrycia opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.

6. Podjąć działania mające na celu zwiększenie skuteczności windykacji opłat za używanie lokali ze szczególnym uwzględnieniem należności od lokali użytkowych.

7. Przetargi na wybór wykonawcy robót przeprowadzać z zachowaniem wymogów regulaminu, dotyczących w szczególności pełnego dokumentowania przebiegu przetargu.

8. Terminowo regulować zobowiązania Spółdzielni, aby uniknąć dodatkowych obciążeń z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

§2

Wykonanie wniosków powierza się stosownie do kompetencji Zarządowi i Radzie Nadzorczej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”
z dnia 15 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2018 poz. 2185 ze zm.) w zw. z § 72 ust. 1 pkt 10 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Powyższa suma nie obejmuje kosztów bieżącej eksploatacji oraz innej bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

Uchwała została/nie została* podjęta

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
*- niepotrzebne skreślić