

UCHWAŁA NR 1/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31 ust. 2 statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 2/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31 ust. 2 statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok, w tym:

- 1) bilans Spółdzielni zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.250.916,36 zł.
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 728.590,10 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 3/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”
Jana Gabryś za 2018 rok.**

Działając na podstawie § 31 ust. 3 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Janowi Gabryś za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 4/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” Heleny Szewczyk za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31 ust. 3 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Helenie Szewczyk za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 5/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” Jadwigi Bulak za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31 ust. 3 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Jadwidze Bulak za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 6/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31ust. 2 statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 7/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

Działając na podstawie § 31 ust. 5 i § 142 ust. 1 statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” uchwala, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową osiągniętą z działalności za 2018 rok w wysokości netto 728.590,10 zł przeznaczyć na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zasilenie funduszu remontowego w kwocie | 400.000,00 zł, |
| 2) obniżenie kosztów opłat eksploatacyjnych w kwocie | 328.590,10 zł. |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni, a nadzór nad jej wykonaniem Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 8/2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.

Działając na podstawie § 31 ust. 8 statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 2

Kontrolę bieżącą nad zobowiązaniami powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 9/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia protokołu z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 i sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.

Działając na podstawie § 31 ust. 4 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2017 r.

§ 2

Przyjmuje się wnioski przedstawione w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia 14.03.2019 r.:

- 1) Dokonać szczegółowej analizy postanowień regulaminów obowiązujących w Spółdzielni pod kątem pełnego ich dostosowania do aktualnych rozwiązań prawnych wprowadzonych uchwalonym w 2018 roku statutem Spółdzielni oraz przepisami ustawy z dnia 20.07.2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.
- 2) Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni pod kątem pełnego dostosowania wysokości opłat wnoszonych przez użytkowników lokali do ponoszonych kosztów utrzymania danej nieruchomości.
- 3) Kontynuować działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali.

§ 3

Ustala się sposób realizacji wniosków polustracyjnych:

- 1) Dokonać analizy aktualnie obowiązujących regulaminów i dostosować ich treść do zapisów statutu oraz obowiązującego stanu prawnego.
- 2) Dokonać analizy sytuacji finansowej w zakresie kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz dostosować wysokość opłat wnoszonych przez użytkowników lokali do wysokości kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości.
- 3) Zintensyfikować prowadzone działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji opłat za używanie lokali.

§ 4

Do realizacji wniosków polustracyjnych zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 10/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wdrożenia i sposobu finansowania przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poprzez likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u.” w budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze w latach 2018-2019.

Działając na podstawie § 31 ust.1 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia:

§ 1

W uchwale nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 przedłuża się termin zakończenia realizacji prac z 2019 na 2020 rok.
2. W załączniku do uchwały ustala się nowy termin zakończenia robót budowlanych w budynkach przy ul. G. Zapolskiej 3 i 4 - do 31 października 2020 r.
3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Koszty przedsięwzięcia sfinansowane będą z odpisu na fundusz remontowy danej nieruchomości, a w przypadku ich braku zostaną sfinansowane z funduszu zasobowego do czasu zgromadzenia środków na funduszu remontowym.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków

UCHWAŁA NR 11/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie wdrożenia i sposobu finansowania przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poprzez likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u.” w budynkach zlokalizowanych w Szklarskiej Porębie i Piechowicach w latach 2020-2021.

Działając na podstawie § 31 ust.1 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” postanawia:

§ 1

Uchwała się Plan realizacji przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poprzez likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u.” w latach 2020-2021 dla budynków położonych na osiedlach w Szklarskiej Porębie i Piechowicach.

§ 2

1. Planowane koszty przedsięwzięcia w podziale na poszczególne budynki przedstawia załącznik do uchwały.
2. Koszty przedsięwzięcia sfinansowane będą z odpisu na fundusz remontowy danej nieruchomości, a w przypadku ich braku zostaną sfinansowane z funduszu zasobowego do czasu zgromadzenia środków na funduszu remontowym.
3. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia w danym budynku jest uzyskanie zgody wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami Spółdzielni oraz 75% pozostałych osób uprawnionych do lokali.

§ 3

Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni.

§ 4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

PLAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
"Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. poprzez likwidację
piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u." na lata 2020-2021
w Szklarskiej Porębie i Piechowicach

L.p.	Adres budynku (Zadanie)	Planowane koszty wykonania brutto zł,-	Termin realizacji (dokumentacja, pozwolenie na budowę, roboty budowlane)
Szklarska Poręba			
1.	1Maja 35A	38 400	2020-2021
2.	1Maja 35B	38 400	2020-2021
3.	1Maja 35D	38 400	2020-2021
4.	1Maja 35E	38 400	2020-2021
5.	1Maja 35F	38 400	2020-2021
6.	1Maja 35G	38 400	2020-2021
7.	Mała 1A	25 600	2020-2021
8.	Mała 1B	25 600	2020-2021
9.	Mała 1C	25 600	2020-2021
10.	Mała 1D	25 600	2020-2021
11.	Mała 1E	25 600	2020-2021
12.	Mała 1F	25 600	2020-2021
	Razem:	384 000	
Piechowice			
1.	Szkolna 1	80 000	2020-2021
2.	Szkolna 3	64 000	2020-2021
3.	Kryształowa 55A	44 800	2020-2021
4.	Szkolna 17	72 000	2020-2021
	Razem:	260 800	

OGÓŁEM: 644 800