

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2011

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółdzielni
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Za uchwałą oddano **175** głosów

Przeciw uchwale oddano **0** głosów

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **92 865 732,98 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 098 938,96 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 413 521,34 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2 714 063,31 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za uchwałą oddano **174** głosy

Przeciw uchwale oddano **1** głos

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

przyjmuje

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Za uchwałą oddano **181** głosów

Przeciw uchwale oddano **1** głos

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik
z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Za uchwałą oddano **175** głosów

Przeciw uchwale oddano **6** głosów

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji
mgr inż. Andrzejowi Baran za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d.s. Technicznych i Eksploatacji
mgr inż. Andrzejowi Baran
z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Za uchwałą oddano **180** głosów

Przeciw uchwale oddano **3** głosy

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu
mgr Joannie Sobierańskiej za okres sprawozdawczy

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu
mgr Joannie Sobierańskiej
z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Za uchwałą oddano **181** głosów

Przeciw uchwale oddano **0** głosów

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 9 Statutu

Walne Zgromadzenie

§ 1

Uchwała następujące zmiany w treści obowiązującego statutu:

§ 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych, w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach osiedlowych oraz poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.”

§ 2

Upoważnia Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.

Za uchwałą oddano **187** głosów

Przeciw uchwale oddano **1** głos

Uchwała Nr **7** została podjęta

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

W oparciu o art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
oraz na podstawie § 60 pkt 13 Statutu

Walne Zgromadzenie

wybiera

Radę Nadzorczą, na kadencję 2012 – 2015, w składzie:

1. Wach Grażyna
2. Faryna Marcin
3. Szereda Piotr
4. Parzych Mieczysław
5. Dąbkiewicz Grażyna
6. Pencko Sławomir
7. Górski Marian
8. Latoch Wiesław
9. Kupczak Franciszek

Wybór został dokonany w trybie głosowania tajnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 259/V/2012 dot. wykluczenia
z SM „JAS-MOS” p. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Działając na podstawie § 60 pkt 8 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

1. Uchylić Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 259/V/2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS - MOS” p. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zam. w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą oddano **89** głosów

Przeciw uchwale oddano **63** głosy

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 10
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2011

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 3 Statutu

Walne Zgromadzenie

uchwała

Nadwyżkę bilansową za rok 2011 w kwocie netto **2 098 938,96** zł podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę **501 513,71 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2012 r. i latach następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
2. Kwotę **1 586 683,25 zł** przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
3. Kwotę **10 742,00 zł** przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym użytkowników lokali tych nieruchomości wg następującego podziału:

– Harcerska 1-3, 5-7	3 235,50 zł
– Kusocińskiego 5-23, 25-43	2 329,00 zł
– 1 Maja 2-8	2 172,53 zł
– Kopernika 2-4, 6-8, 10-12	1 321,36 zł
– Al. Jana Pawła II 15 A-F	1 014,51 zł
– 11 Listopada 11B	666,00 zł
– Pomorska 30-42, 44-56	3,10 zł

Za uchwałą oddano **157** głosów

Przeciw uchwale oddano **0** głosów

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 11
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) i § 60 pkt 11 Statutu SM „JAS-MOS”

Walne Zgromadzenie

postanawia

wybrać Pana Jacka Musialik jako delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Wybór został dokonany w trybie głosowania tajnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/

UCHWAŁA NR 12
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 21.05.2012r., 23.05.2012r., 24.05.2012r., 28.05.2012r.

w sprawie: odpłatnego zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości
położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Sławika 12.

Na podstawie art.38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami)
oraz § 60 pkt 5 Statutu

Walne Zgromadzenie
postanawia

wyrazić zgodę na odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Henryka Sławika 12, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GL1J/00024636/1 (działka gruntu nr 11-7.362/80 o pow. 745 m²) wraz z położonym na tej nieruchomości budynkiem wielorodzinnym przeznaczonym na pomieszczenia tymczasowe;

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano **134** głosy

Przeciw uchwale oddano **2** głosy

W oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynik głosowania ustalono na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 31.05.2012r.

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Grażyna Dąbkiewicz/