

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) 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 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93 268 103,23 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 188 602,69 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę **2 021 997,49 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **441 778,96 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za uchwałą oddano: **54** głosy

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **1** osoba

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2013

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółdzielni
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano: **53** głosy

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **2** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

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 jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano: **51** głosów

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **4** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

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 jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano: **51** głosów

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **4** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

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 jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu
mgr Joannie Sobierańskiej
z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano: **52** głosy

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **3** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

W oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz na podstawie § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

przyjmuje

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za uchwałą oddano: **49** głosów

Przeciw uchwale oddano: **1** głos

Wstrzymujący się: **4** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 111/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. (dane niedostępne)

Działając na podstawie § 60 pkt 8 Statutu

Walne Zgromadzenie

postanawia

1. Uchylić Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 111/VI/2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS - MOS” p. (dane niedostępne) zam. w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca **xxx**.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za uchwałą oddano: **46** głosów

Przeciw uchwale oddano: **4** głosy

Wstrzymujący się: **3** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 60 pkt 9 Statutu

Walne Zgromadzenie

§ 1

Uchwała następujące zmiany w treści obowiązującego statutu:

1. W § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kandydatów do Rady zgłaszają członkowie do kancelarii Spółdzielni w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia podając imię i nazwisko kandydata. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte w formie pisemnej przez co najmniej 50 członków na stosownej liście. Do zgłoszenia powinna być dołączona pisemna zgoda na kandydowanie do Rady oraz oświadczenie, że kandydat nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu **§ 73 ust. 4** i nie świadczy usług na rzecz Spółdzielni. Lista poparcia kandydata wskazanego przez osobę prawną oraz inne dokumenty związane ze zgłoszeniem powinny zawierać nazwę i adres tej osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni”.

2. W § 72 ust. 6 dodaje się zdanie w brzmieniu

„W przypadku kandydata wskazanego przez osobę prawną na karcie do głosowania po imieniu i nazwisku kandydata umieszcza się pełną nazwę członka osoby prawnej”.

3. W § 73 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kandydat zobowiązany jest poinformować o tym fakcie członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru Rady”.

§ 2

Upoważnia Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.

Za uchwałą oddano: **54** głosy

Przeciw uchwale oddano: **0** głosów

Wstrzymujący się: **0** osób

Uchwała Nr **8** została podjęta

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2013

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 60 pkt 3 Statutu

Walne Zgromadzenie
uchwała

Nadwyżkę bilansową za rok 2013 w kwocie netto **3 188 602,69** zł podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę **935 596,26 zł** przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2014 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 31.12.2013 r.
2. Kwotę **135 008,42 zł**, wynikającą z korekt podatku od nieruchomości w zakresie dot. opodatkowania budowli posiadanych przez Spółdzielnię, przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 2014 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 31.12.2013 r. wg podziału określonego w załączniku nr 1 do uchwały
3. Kwotę **1 939 700,00 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 31.12.2013 r.
4. Kwotę **162 419,06 zł** otrzymanych premii termomodernizacyjnych przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów dot. dociepleń poszczególnych budynków w zakresie obciążającym użytkowników lokali tych budynków wg następującego podziału:

Lp.	Adres budynku	Kwota
1	Warmińska 16-28	81 167,50 zł
2	Warmińska 30-42	81 251,56 zł
	Razem	162 419,06 zł

5. Kwotę **15 878,95 zł**, wynikającą z uzyskanych od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu szkód w budynkach mieszkalnych oraz naliczonych wykonawcom robót remontowych kar umownych, przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym użytkowników lokali tych nieruchomości wg podziału określonego w załączniku nr 2 do uchwały.

Za uchwałą oddano: **51** głosów

Przeciw uchwale oddano: **1** głos

Wstrzymujący się: **2** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia

/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

/Wiesław Latoch/

załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9

Lp.	Adres nieruchomości	Kwota
1	Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22	3 988,69 zł
2	Zielona 24-42	3 481,70 zł
3	Zielona 44-62, Zielona 76 A-J	3 624,34 zł
4	Zielona 9-19	12 161,20 zł
5	Zielona 21-31	13 435,50 zł
6	Zielona 33-43	6 861,87 zł
7	Zielona 1-3, 5-7	1 011,65 zł
8	Harcerska 1-3, 5-7	2 288,44 zł
9	Harcerska 2-4, Miodowa 2-4	1 039,91 zł
10	Śląska 11, 13, 15, 17	1 334,59 zł
11	Śląska 19	541,92 zł
12	Kurpiowska 5-13, 15-23	2 825,70 zł
13	Kaszubska 1, 3, 5, 7	11 786,40 zł
14	Warmińska 1-13	411,23 zł
15	Warmińska 2-14, 16-28	904,63 zł
16	Warmińska 30-42, 44-56	875,58 zł
17	Pomorska 17-29, 31-43, 45-57	2 139,16 zł
18	Pomorska 30-42, 44-56	909,02 zł
19	Pomorska 59-71, 73-85, 87-99	1 290,70 zł
20	1 Maja 2-8	622,19 zł
21	Staszica 8	805,48 zł
22	11 Listopada 7b	294,41 zł
23	11 Listopada 11B	203,33 zł
24	Krótką 2-6	204,54 zł
25	Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18	1 294,79 zł
26	Słoneczna 4-8, 10-18	3 860,37 zł
27	Słoneczna 20-30, 32-42	1 315,73 zł
28	Of. Faszyzmu 1-5, 7-15	1 077,20 zł
29	Of. Faszyzmu 2-10, 12-16	1 158,95 zł
30	Wieczorka 1-9, 11-21 ,23-37	4 940,22 zł
31	Wieczorka 2-4	334,63 zł
32	Wieczorka 6-8	294,71 zł
33	Wieczorka 10-12, 14-16	1 840,03 zł
34	K. Miarki 1	687,52 zł
35	K. Miarki 5, 6-7, 8-9	1 313,03 zł
36	Konopnickiej 2, 4, 6, 8, 10	1 645,21 zł
37	Kusocińskiego 5-23, 25-43	16 718,22 zł
38	Jana Pawła II 15 a-f	5 065,72 zł
39	Wiejska 9, 9a	3 354,10 zł
40	Wiejska 9b, 9c	879,20 zł
41	Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d, 19d, 17c, 23c, 29c, 13c	4 802,82 zł
42	Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7	2 622,85 zł
43	Moniuszki 2, 4-6	220,68 zł
44	Moniuszki 8-10	234,71 zł
45	Morcinka 5-7	256,77 zł
46	Morcinka 6-8	292,15 zł
47	Kopernika 2-4, 6-8,10-12	572,49 zł
48	Kopernika 11-13	217,85 zł
49	Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9	3 613,01 zł
50	Krasickiego 6, 8, 15	3 107,36 zł
51	Krasickiego 19	245,92 zł
Razem		135 008,42 zł

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

załącznik nr 2 do uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9

Lp.	Adres nieruchomości	Kwota
1	Zielona 44-62, Zielona 76 A-J	6 656,81 zł
2	Zielona 9-19	3 260,81 zł
3	Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d, 19d, 17c, 23c, 29c, 13c	899,28 zł
4	Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9	774,96 zł
5	Stonieczna 4-8,10-18	570,78 zł
6	Zielona 1-3, 5-7	485,10 zł
7	Staszica 8	400,80 zł
8	Śląska 11, 13, 15, 17	381,88 zł
9	Zielona 21-31	364,50 zł
10	Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7	307,44 zł
11	Wieczorka 10-12, 14-16	292,01 zł
12	Zielona 33-43	251,94 zł
13	Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22	224,04 zł
14	Wieczorka 1-9, 11-21, 23-37	144,72 zł
15	K. Miarki 5, 6-7, 8-9	128,92 zł
16	Krasickiego 6, 8, 15	114,48 zł
17	26 Marca 118-128	82,50 zł
18	Pomorska 17-29, 31-43, 45-57	79,16 zł
19	Kusocińskiego 5-23, 25-43	75,75 zł
20	Harcerska 1-3, 5-7	74,65 zł
21	Zielona 21-31	70,62 zł
22	Śląska 19	63,82 zł
23	Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12,14-18	61,68 zł
24	Pomorska 59-71, 73-85, 87-99	43,09 zł
25	Wieczorka 2-4	40,56 zł
26	Pomorska 30-42, 44-56	14,85 zł
27	Kurpiowska 5-13,15-23	11,98 zł
28	Zielona 24-42	1,82 zł
	Razem	15 878,95 zł

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
 /Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
 /Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 10
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Na podstawie art.38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 60 pkt 6 Statutu

Walne Zgromadzenie

uchwała

oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych, finansowanie bieżącej działalności Spółdzielni oraz prace termomodernizacyjne na budynkach, w kwocie 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

Za uchwałą oddano: **42** głosy

Przeciw uchwale oddano: **6** głosów

Wstrzymujący się: **6** osób

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 11
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: przyznania środków z funduszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 60 pkt 2 Statutu

Walne Zgromadzenie

uchwała

1. przeznaczyć środki z funduszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych;
2. określić limit roczny przeznaczonych na ten cel środków w kwocie 50 000,00 zł;
3. określić następujące warunki przyznania środków:
 - wystąpienie osoby zamieszkałej w zasobach Spółdzielni z wnioskiem o dofinansowanie prac,
 - uzyskanie z PFRON środków na dofinansowanie prac,
 - istnienie technicznych możliwości realizacji prac.
4. upoważnić Radę Nadzorczą do podejmowania decyzji w tym zakresie.

Za uchwałą oddano: **48** głosów

Przeciw uchwale oddano: **1** głos

Wstrzymujący się: **4** osoby

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/

UCHWAŁA NR 12
WALNEGO ZGROMADZENIA SM „JAS-MOS”
Z DNI 20,22,26,27.05.2014r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i zbycia lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 3

Na podstawie art.38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 60 pkt 5 Statutu

**Walne Zgromadzenie
postanawia**

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 3 o pow. użytkowej 21,12 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i prawie wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej **xxx**, w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.
2. Określić cenę sprzedaży w kwocie wynikającej z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w punkcie 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. Ustalić, że koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności i sprzedażą przedmiotowego lokalu poniesie nabywca.
4. Do wykonania uchwały i zawarcia umowy upoważnić Zarząd Spółdzielni.

Za uchwałą oddano: **53** głosy

Przeciw uchwale oddano: **1** głos

Wstrzymujący się: **0** osób

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Franciszek Kupczak/

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia
/Wiesław Latoch/