Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 1/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia***  
 ***26 kwietnia 2017 roku.***

Na podstawie §34 i §49 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

**§ 2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 2/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.***

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok, załączone do niniejszej uchwały, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, zamykającego się po stronie

aktywów i pasywów sumą ***20.760.435,13*** złotych,

2) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **228.386,78** złotych.

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 3/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.***

Na podstawie § 34 pkt 5 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.   
z 2018 roku poz. 845), Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, zatwierdzając sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok uchwałą numer 2/2018, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadwyżkę bilansową za 2017 rok, powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości ***228.386,78*** złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 78/100), postanawia przeznaczyć w całości na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

**§ 2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 4/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni***

***za 2017 rok.***

Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej   
w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok.

**§ 2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 5/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni*** ***za 2017 rok.***

Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok.

**§ 2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr…...

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 6/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni*** ***za 2017 rok.***

Na podstawie §34 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok tj. dla:

1) **Prezesa Zarządu** - ***IRENEUSZA TADEUSZA BORKA***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

2) **Wiceprezesa Zarządu** - ***WALDEMARA SOKOLIKA***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

3) **Członka Zarządu** - ***STANISŁAWA SOKOŁOWSKIEGO***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

**§ 2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 7/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych*** ***przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2017 roku.***

Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem,   
w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

**§ 2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 8/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem***

Na podstawie §34 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 3**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 9/2018**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ***zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej***

***w Wysokiem Mazowieckiem***

Na podstawie §34 pkt 15 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 10/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2011r., wprowadza się zmiany w §4 ust. 3:

1) skreśla się pkt. 6,

2) pkt 14 - otrzymuje brzmienie:

„14) uchwalanie regulaminu zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,”

3) pkt 18 - otrzymuje brzmienie:

„18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

4) skreśla się pkt. 25.

**§2**.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 4**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

*SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

*WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .