Załącznik Nr.......

do protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 1/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni***

***z dnia 13 czerwca 2018 roku.***

Na podstawie § 28 i § 43 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 13 czerwca 2018 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 2/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.***

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok, załączone do niniejszej uchwały, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, zamykającego się po stronie

aktywów i pasywów sumą **23.411.189,53** złotych,

2) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **206.088,61** 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 3/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.***

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy   
z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 845), Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej   
w Wysokiem Mazowieckiem, zatwierdzając sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok uchwałą numer 2/2019, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadwyżkę bilansową za 2018 rok, powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości **206.088,61** złotych (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 61/100), postanawia przeznaczyć :

1. kwotę **200.000,00** złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), na fundusz zasobowy Spółdzielni,
2. kwotę **6.088,61** złotych (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 61/100) na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości według wskaźnika na m2 pow. uż. lokali mieszkalnych.

**§ 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 4/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

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

***za 2018 rok.***

Na podstawie § 28 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 2018 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 5/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni***

***za 2018 rok.***

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 6/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni***

***za 2018 rok.***

Na podstawie § 28 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 2018 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 7/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych***

***przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku.***

Na podstawie § 28 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 13 czerwca 2018 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 protokołu W.Z.

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 8/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni***

***na lata 2019 – 2022.***

Na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2019 – 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Realizację kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni, powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

**§ 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***

………………...…………….…... ………………...…………….….... .

Załącznik Nr.......

do protokołu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 9/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta***

***Wysokie Mazowieckie.***

Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§ 1.**

Wyraża zgodę na zbycie dla Miasta Wysokie Mazowieckie udziału Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 1/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej, tj. działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 691, o powierzchni co do całości 0,4423 ha, położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej*,* dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/000042760/0   
w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem, przeznaczonej w MPZP pod drogę miejską nr 067 KD, w zamian za teren Miasta, tj. działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 690/20, o powierzchni 0,0707 ha przyległej bezpośredni do działki Spółdzielni nr 690/12, z ewentualną dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych praw.

**§ 2.**

Koszty wynikające z realizacji tej uchwały ponoszą strony umowy.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

**§ 4**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§ 5.**

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 protokołu WZ

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr 10/2019**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie ***wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.***

**§1.**

1. Na podstawie § 28 pkt 15 w oparciu o zapisy § 37 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w głosowaniu tajnym dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2019 – 2022, w składzie:
2. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
3. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
4. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
5. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
6. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
7. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
8. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
9. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
10. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
11. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
12. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
13. ....................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ...................................
14. Protokoły Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej stanowią załączniki   
    do niniejszej uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY***

***WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA***

………………...…………….…... ………………...…………….….... .