

PROJEKT UCHWAŁ

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” z/s we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

***UCHWAŁA NR 1/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.***

***WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie
21-06-2018r. do 17-06-2019r.***

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków MSM INSTAL działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 21-06-2018r. do 17-06-2019r., zatwierdza sprawozdanie.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22-06-2018r. do 17-06-2019r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za,

przeciw....., wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” z/s we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 2/2019r
z dnia 18.czerwca 2019 r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków MSM INSTAL działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za ,
przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 3/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków MSM INSTAL działając na podstawie §26 pkt 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans spółdzielni sporządzony na dzień 31.12.2018 r, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 15.549.008,77 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r. sporządzony w wariantcie porównawczym nr 2, wykazującym:
 - nadwyżkę bilansową w wysokości 131.686,94 zł,
 - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 94.043,94 zł, w tym:
 - nieruchomość Kluczborska-Wygoda - 6.735,56 zł,
 - nieruchomość Trzebnicka -Conrada - 23.387,27 zł,
 - nieruchomość os. Skarbowców - 63.920,79 zł,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Załącznikami do uchwały są:

- Bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31.12.2018 r, - zał. nr 1
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r. - zał. nr 2
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zał. nr 3
- informacje dodatkowe i objaśnienia , zał. nr 4,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za ,
przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 4/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok:

§ 1

Na podstawie §26 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków MSM INSTAL we Wrocławiu postanawia :

- część nadwyżki bilansowej w kwocie 25.150,86 zł stanowiącej równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości;

nieruchomość Kluczborska – Wygodna	3.689,71 zł,
nieruchomość Trzebnicka-Conrada	14.060,42 zł,
nieruchomość os. Skarbowców	7.400,73 zł.
- część nadwyżki bilansowej w kwocie 44.821,49 zł stanowiącej równowartość uzyskanych pożytków oraz innych przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości obciążających członków spółdzielni w tym:

- nieruchomość Kluczborska –Wygodna	7.589,56 zł,
- nieruchomość Trzebnicka-Conrada	11.103,85 zł,
- nieruchomość os. Skarbowców	26.128,08 zł.
- różnice z rozliczenia kredytów zaciągniętego na finansowanie lokali mieszkalnych w kwocie 58.831,32 zł na zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Trzebnicka-Conrada
- zasilenie funduszu zasobowego w kwocie 3.065,26 zł,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za ,
przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 5/2019
z dnia 18.czerwca 2019 r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “INSTAL” we Wrocławiu Pani Małgorzacie Ruta-Ejfler .

Walne Zgromadzenie Członków MSM “INSTAL” działając na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 26 pkt 3 Statutu MSM “INSTAL” udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Małgorzacie Ruta-Ejfler.

Uchwała nr 5/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za,
przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 6/2019
z dnia 18.czerwca 2019 r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “INSTAL” we Wrocławiu Pani Barbarze Szwakop.

Walne Zgromadzenie Członków MSM INSTAL działając na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 26 pkt 3 Statutu MSM “INSTAL” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Szwakop.

Uchwała nr 6/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za, przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 7/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “INSTAL” we Wrocławiu Panu Januszowi Jażdżyk.

Walne Zgromadzenie Członków MSM “INSTAL” działając na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 26 pkt 3 Statutu MSM “INSTAL” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Jażdżyk.

Uchwała nr 7/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za,
przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 8/2019

z dnia 18.czerwca 2019 r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “INSTAL” we Wrocławiu Panu Januszowi Lewandowskiemu.

Walne Zgromadzenie Członków MSM “INSTAL” działając na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 26 pkt 3 Statutu MSM “INSTAL” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Lewandowskiemu.

Uchwała nr 8/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za,

przeciw..... , wstrzymało się

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 9/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu na remont wraz z dociepleniem elewacji oraz remont balkonów budynku przy ul Trzebieckiej numery 86-88-90 i ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego numery 2,3,4,5,6 we Wrocławiu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.7 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U.2018.1285 t.j. z dnia 2018.07.03) oraz § 26 pkt 8 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych na remont wraz z dociepleniem elewacji oraz remont balkonów budynku przy ul Trzebieckiej numery 86-88-90 i ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego numery 2,3,4,5,6 we Wrocławiu do wysokości 4.500.000,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)

§ 2

Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku na maksymalny okres 20 lat (240 miesięcy. Spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek funduszu remontowego pochodzących od właścicieli prawa do lokali i właścicieli lokali budynku przy ul Trzebieckiej numery: 86-88-90 i ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego numery: 2,3,4,5,6 we Wrocławiu
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019 została przyjęta / nie przyjęta ilością głosów za,

przeciw..... , wstrzymało się

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

Wyciąg z Protokołu Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” (KRS 00098101), które odbyło się w dniu 18. czerwca 2019r. we Wrocławiu.

***Uchwała nr 10/2019
z dnia 18.czerwca 2019r.***

***WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu***

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” na okres kadencji 2019r.-2022r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków MSM “INSTAL” działając na podstawie § 26 pkt 13 Statutu MSM “INSTAL” w głosowaniu tajny wybrało do Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 2

Uchwał obowiązuje od dnia podjęcia..

Uchwała nr 10/2019 została zgodnie z procedura obowiązująca w MSM INSTAL. Wyniki głosowania tajnego zawarte są w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków MSM „INSTAL”.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu