

## UCHWAŁA NR 1 /2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie :

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nadodrze” w Głogowie z działalności za 2017 rok.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 ust.2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

### § 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie z działalności za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni**  
**nr 1/2018 odbytego w dniach 22-24 maja 2018r.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE**  
**ZA OKRES od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Rada Nadzorcza swoją funkcję kontrolno-nadzorczą realizowała w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowienia Statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz o roczny plan pracy Rady.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. W związku z upływem w 2017r. kadencji Rady Nadzorczej, w miesiącu październiku 2017r. dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej poprzez co swoje funkcje w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wypełniała w dwóch składach osobowych. Rada Nadzorcza wybrana na kadencję 2017-2020 liczy 16 osób – zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni – po 2 osoby z każdego z 8 okręgów wyborczych, które tworzą mieszkańcy – członkowie osiedli:

**Osiedle Śródmieście:**

**Olga Kuriata** Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

**Tadeusz Jańczyk** Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni

**Osiedle Chrobry:**

**Jan Mulczyński** członek Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni

**Henryk Jarosz** Z-ca Przewodniczącego RN, członek Komisji Regulaminowo - Samorządowej

**Osiedle Hutnik:**

**Aleksandra Gieroń** członek Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni

**Wiesław Leczycki** członek Komisji Regulaminowo - Samorządowej

**Osiedle Kopernik A:**

**Aleksander Jakubowski** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**Jerzy Rosa** członek Komisji Rewizyjnej

**Osiedle Kopernik B:**

**Janusz Szewc** Sekretarz RN, członek Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni

**Bronisław Downar** Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni

**Osiedle Kopernik C:**

**Maria Dziuba** Z-ca Przewodniczącego Komisji Regulaminowo - Samorządowej

**Mariusz Michnikowski** Przewodniczącego Komisji Regulaminowo - Samorządowej

**Osiedle Piastów Śl. A:**

**Jolanta Kuczkowska** członek Komisji Rewizyjnej

**Lucjan Górnicki** członek Komisji Rewizyjnej

**Osiedle Piastów Śl. B:**

**Aleksander Góralczyk** Przewodniczący RN, członek Komisji Rewizyjnej

**Leszek Lerch** członek Komisji Regulaminowo - Samorządowej

Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej nowej kadencji zostało zwołane zgodnie z § 21 ust.10 Statutu przez Zarząd Spółdzielni w dniu 09 listopada 2017r., podczas którego dokonano wyboru Prezydium i wyłoniono tak jak w poprzedniej kadencji trzy komisje stałe Rady Nadzorczej:

- Rewizyjną
- Gospodarki Zasobami Spółdzielni
- Regulaminowo - Samorządową

Pracę Rady Nadzorczej organizowało Prezydium Rady Nadzorczej, wspierane przez w/w Komisje, które opracowywały i opiniowały materiały będące przedmiotem obrad posiedzeń Rady.

W 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 1 posiedzenie Komisji Regulaminowo – Samorządowej oraz 4 posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

W wyniku prac Komisji zrealizowano 10 spotkań plenarnych Rady Nadzorczej, których efektem było podjęcie 61 uchwał między innymi w zakresie:

- kształtowania stawek opłat, uchwalania planu rzeczowo-finansowego, oraz budżetów poszczególnych osiedli ,
- zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni, przyjęcia sposobu finansowania działalności Pogotowia Awaryjnego oraz Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni,
- przyznawania środków z Centralnego Funduszu Remontowego,
- zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej spółdzielni,
- nowelizacji Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie, przygotowanie i dostarczenie ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
- przeznaczenia z przychodów finansowych Spółdzielni środków na działalność społeczno - wychowawczą w celu sfinansowania Programu „Wakacyjna praca dla młodych”,
- zgody na nabycie nieruchomości ( działki gruntowej nr 42 o pow. 78m<sup>2</sup> położonej w Głogowie obr. XVIII Kopernik),
- uruchomienia programu remontu instalacji centralnego ogrzewania w Spółdzielni na lata 2017-2022 polegającego na wymianie głowic termostatycznych oraz zasad finansowania
- upoważnienia Zarządu do wystąpienia do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zatwierdzenia „Kryteriów kwalifikowania lokali użytkowych do sprzedaży w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie”

- przystąpienia do realizacji projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- udzielenia preferencji przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane i remontowe,
- ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej,
- powołania Komisji Rady Nadzorczej,
- upoważnienia członków RN do dokonywania czynności prawnych,
- wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok,
- wykluczenia i wykreślenia z członkostwa Spółdzielni jeszcze w poprzednim stanie prawnym tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze , która to w swoich postanowieniach pozbawia spółdzielnie możliwość wykreślenia i wykluczania spośród jej członków .

Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się:

- omówieniem sprawozdania finansowego i wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2017 rok z uwzględnieniem wyników rzeczowych i finansowych poszczególnych osiedli w zakresie działalności eksploatacyjnej oraz remontowej,
- opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
- przygotowaniem, opiniowaniem i prezentowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej,
- analizowaniem skarg i wniosków wnoszonych do Spółdzielni oraz sposobów ich załatwiania.

Do ważnych tematów i zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w czasie sprawowania kadencji na uwagę zasługują prace „termomodernizacyjne” polegające na docieplaniu bloków. W związku z tym, że po raz pierwszy spółdzielnie mieszkaniowe mogły zostać beneficjentem środków unijnych Rada Nadzorcza, jak już wyżej wspomniano, wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.” i upoważniła Zarząd Spółdzielni do zawarcia z Województwem Dolnośląskim -Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą odpowiednich umów o dofinansowanie ze środków unijnych przedmiotowego Projektu.

Członkowie Rady zapoznali się również z wynikami pełnej lustracji działalności spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r., która zgodnie z umową zawartą pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie została przeprowadzona przez Związek od 4 września do 16 października 2017r. Omówienie przebiegu lustracji zaprezentowali członkom Rady Lustratorzy, którzy przedstawili każdy w ramach swojego zakresu kontroli ustalenia zawarte w protokole lustracji. Podsumowanie lustracji nastąpiło natomiast w liście polustracyjny opracowanym przez Związek Rewizyjny, który stwierdził, że na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny listu polustracyjnego działalność Spółdzielni w latach 2014-2016 była prowadzona prawidłowo. Związek na podstawie tych ustaleń nie sformułował żadnych wniosków polustracyjnych., które Rada Nadzorcza winna przedstawić najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

W toku realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza ściśle współpracuje z Zarządem Spółdzielni, który uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych. Współpraca ta przebiega prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Uchwały i ustalenia Rady Nadzorczej realizowane są terminowo i w pełnym zakresie.

Duży wpływ na działalność Spółdzielni będzie miała ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która oblige do przeanalizowania i zmian wielu uregulowań wewnątrzspółdzielczych. Dlatego musimy pamiętać, że Spółdzielnia jest bardzo specyficzną formą organizowania działalności gospodarczej i społecznej, jest formą adresowaną do ludzi o świadomości partnerskiej, którzy te formy akceptują i potrafią zrozumieć.

Korzystając z okazji Rada Nadzorcza wyraża swoje podziękowanie wszystkim działaczom za zaangażowanie i współpracę przy rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania naszych osiedli i Spółdzielni.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017. Wskutek przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniono sprawozdanie i stwierdzono, iż rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz, że zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości. Zawarte w nim dane liczbowe wynikają z poprawnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i odzwierciedlają wszelkie zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie oraz uwzględniając całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim bardzo dobre wyniki gospodarczo – finansowe potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni i jej dobrą stabilną sytuację finansową, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

W imieniu Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

## UCHWAŁA NR 2 /2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie :

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nadodrze” w Głogowie z działalności za 2017r.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 30 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

### § 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie z działalności za 2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	163	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	163	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 3 /2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie :

#### **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za 2017r.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 ust. 2 i § 30 ust.2 pkt 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

#### **§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za 2017r. sporządzone na dzień 31.12.2017r., które składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości: **129 992 379,47 zł**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący wynik finansowy:
  - 1) z pozostałej działalności gospodarczej zysk netto: **2 133 868,84 zł**
  - 2) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami: **2 149 874,37 zł**
4. Rachunku przepływu środków pieniężnych za 2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **2 811 846,55 zł**
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie o kwotę: **3 208 156,45 zł**
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

W/w dokumenty stanowią integralną część uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*



II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	163	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	163	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 4 /2018

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie :

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nadodrze” w Głogowie .**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.), § 13 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie przyjętych uchwał:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r.,

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

### § 1.

Udziela Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie mgr inż. Mirosławowi Dąbrowskiemu absolutorium za działalność w 2017r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	163	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	163	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 5/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie :

**udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie .**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.), § 13 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie przyjętych uchwał:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r.,

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

### § 1.

Udziela Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie mgr Annie Nahorskiej absolutorium za działalność w 2017r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 6/2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie :

**udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie .**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.), § 13 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie przyjętych uchwał:

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r.,

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

### § 1.

Udziela Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie mgr inż. Jerzemu Zimmemu absolutorium za działalność w 2017r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 7/2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **podziału wyniku z działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za 2017 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

#### **§ 1.**

Wynik (zys netto) z własnej działalności gospodarczej w wysokości (+) **2 133 868,84 zł** (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 84/100) podzielić następująco:

1. Kwota (+) **1 289 498,44 zł** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 44/100) stanowiąca pożytki z nieruchomości podlega rozliczeniu na odpowiednie nieruchomości zgodnie z art. 6 ust.1 z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz.1222 z późn. zm.)
2. Kwotę (+) **19 527,14 zł** (dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 14/100), jako dochody osiągnięte na poziomie poszczególnych osiedli oraz 30% wyniku z administrowania wspólnotami przeznacza się na odpowiednie osiedlowe fundusze remontowe.
3. Kwotę (+) **155 816,05 zł** (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 05/100) przeznacza się na Fundusz Zasobowy.
4. Kwotę (+) **669 027,21zł** (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 21/100) przeznacza się na pokrycie kosztów działalności eksploatacyjnej nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

#### **§ 2.**

1. Do dochodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni uprawnione są osoby będące członkami Spółdzielni wg. stanu na dzień 31.12.2017r.
2. Podział wyniku następuje proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

### § 3.

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 8 /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

**oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „NADODRZE” w Głogowie może zaciągnąć na lata 2018/2019.**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 ust.7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

### § 1.

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na lata 2018/2019 do sumy: **7.500.000,00 zł** słownie: **siedem milionów pięćset tysięcy złotych.**

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	165	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	1	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 9 /2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **zbycia nieruchomości**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na rozwiązanie z Gminą Miejską Głogów umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 78/4 obr. 4 Chrobry o powierzchni użytkowej 993,0m<sup>2</sup>, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr LE1G/00022017/3.
2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 nastąpi w drodze nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu za porozumieniem stron, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	165	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	165	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni



## UCHWAŁA NR 10 /2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **zbycia nieruchomości**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki nr 272/8 obr. 2 Matejki o pow. 742,0m<sup>2</sup> położonej w Głogowie przy ul. Gołębiej powstałej z podziału działki nr 272/2. dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00020643/6.
2. Cenę wywoławczą w/w działki stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 2.**

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa w księdze wieczystej.

#### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 11/2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **zbycia nieruchomości**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki nr 170/1 obr. 18 Kopernik o pow. 393,0m<sup>2</sup>, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00021617/2 położonej w Głogowie przy ul. Neptuna.
2. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 2.**

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa w księdze wieczystej.

#### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	164	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	164	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## **UCHWAŁA NR 12/2018**

### **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie:

#### **zbycia nieruchomości zabudowanej**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Głogowie przy al. Wolności 19a stanowiącej działkę nr 206/13 obr. 2 Matejki o pow. 440,0m<sup>2</sup>, powstałą z podziału działki nr 206/3, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr LE1G/00016528/3, zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym o konstrukcji żelbetowej o pow. użytkowej 396,20m<sup>2</sup>.
2. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 2.**

1. W przypadku gdy nieruchomość nie zostanie zbyta w trybie przetargowym, wyraża zgodę na jej zbycie w drodze negocjacji.
2. Cena zbycia przedmiotowej nieruchomości zostanie ustalona w drodze negocjacji z nabywcą. Podstawą do negocjacji ceny będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 3.**

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa w księdze wieczystej.

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	161	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	161	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 13/2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **zbycia nieruchomości**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej działkę o nr 4/5 obr. 18 Kopernik o pow. 1612,0m<sup>2</sup> zabudowaną dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem administracyjno – usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 818,80m<sup>2</sup> położonej w Głogowie przy ul. Perseusza 2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr LE1G/00088763/7.
2. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 2.**

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa w księdze wieczystej.

#### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*  
III część 24 maja 2018r.  
Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*  
Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	161	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	161	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni



## **UCHWAŁA NR 14/2018**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie:

**zbycia dwóch lokali mieszkalnych powstałych po przebudowie lokalu  
użytkowego stanowiącego własność Spółdzielni**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

### **§ 1.**

1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargowym dwóch lokali mieszkalnych, powstałych po przebudowie lokalu użytkowego o pow. użytkowej 165,70m<sup>2</sup> położonego w Głogowie przy ul. C.K. Norwida 4a, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00094083/1.
2. Cenę wywoławczą każdego lokalu stanowić będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

### **§ 2.**

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem praw, w tym kosztów opłat notarialnych, skarbowych, podatkowych oraz wpisu ujawnienia prawa w księdze wieczystej.

### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 24.05.2018r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*  
III część 24 maja 2018r.  
Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*  
Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	162	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	162	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## **UCHWAŁA NR 15/2018**

### **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.**

w sprawie:

#### **zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie**

Na podstawie art.38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. z dnia 20 lipca 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 1560 z późniejszymi zmianami.) oraz § 13 ust.10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

#### **§ 1**

Zmienić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, poprzez przyjęcie nowej treści, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Treść Statutu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zarząd w terminie określonym w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze na zasadach określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przedłoży Sądowi Rejestrowemu wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	155	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	155	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 16/2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### **uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie**

Na podstawie § 13 ust. 13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

#### **§ 1.**

Uchylić Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zatwierdzony uchwałą nr 1/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniach 25-28 maja oraz 01-04 czerwca 2009r. wraz z późniejszymi zmianami.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 1/2009 wraz z późniejszymi zmianami.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	154	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	154	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

## UCHWAŁA NR 17 /2018

### Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

#### zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Na podstawie § 13 ust.13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

#### § 1.

Zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zatwierdzony uchwałą nr 18/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 25 listopada 2010r., poprzez przyjęcie nowej treści, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

Treść Regulaminu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Regulaminu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 18/2010 z dnia 25 listopada 2010r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	155	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	155	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni**  
**nr 17/2018 odbytego w dniach 22-24 maja 2018r.**

**REGULAMIN**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działa na podstawie przepisów art.44-46 Prawa Spółdzielczego, Działu III Rozdziału 3 Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza liczy od 8 do 16 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się w pierwszym dniu po odbytych Walnym Zgromadzeniu, na którym ustępująca Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności. Z dniem tym kończy się jednocześnie kadencja ustępującej Rady Nadzorczej

**§ 3.**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni – kandydatów zgłoszonych na Zebraniach Wyodrębnionych Nieruchomości.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Dwie kolejne kadencje liczą się od dnia 31.07.2007r. tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 14.07.2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...)
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
4. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby będące pracownikami Spółdzielni.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  - 2) zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze”
6. W przypadku utraty mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, wolny mandat obejmuje następny na liście członek, który otrzymał w wyborach do Rady Nadzorczej kolejno największą liczbę głosów.



W przypadku nie wyrażenia zgody na objęcie mandatu, mandat obejmuje następny na liście członek wg. liczby uzyskanych głosów. W razie równej liczby uzyskanych głosów, o tym kto obejmuje mandat zadecyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja powołana przez Radę Nadzorczą. Objęcie mandatu następuje do końca trwania kadencji organu samorządowego.

7. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka lub członków Zarządu.
8. Członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą w następujących przypadkach:
  - 1) oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,
  - 2) w innych przypadkach przewidzianych prawem.
9. W razie zawieszenia członka Rady Nadzorczej z powodu podjęcia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.
10. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.
11. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność karną w trybie i na zasadach szczegółowo określonych w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze.

#### § 4.

Procedurę wyboru Rady Nadzorczej określają „Zasady wyboru członków Rady Nadzorczej” uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

## **II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

#### § 5.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalenie planów gospodarczych oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
    - a) badanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdań

- finansowych,
- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków oraz przyznawanie premii dla członków Zarządu,
  - d) ocena kwartalnej analizy ekonomicznej wyników działalności Spółdzielni,
  - e) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 3) uchwalanie opłat za eksploatację lokali,
  - 4) uchwalanie regulaminów w zakresie:
    - a) szczegółowych zasad funkcjonowania organów samorządowych w tym Rady Osiedla, Zebrania Wyodrębnionej Nieruchomości;
    - b) normującym zasady funkcjonowania Zarządu Spółdzielni;
    - c) normującym szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a członkami.
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i innych organów Spółdzielni,
  - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach - do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
  - 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, sposobu finansowania budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
  - 12) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
  - 13) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  - 14) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
  - 15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, decyzji Rady Osiedla oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,

- 16) uchylanie lub zawieszanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej - uchylenie lub zawieszenie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia,
- 17) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Statucie (§ 28),
- 18) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 19) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni oraz określanie w drodze uchwały kwoty do jakiej Zarząd może zaciągnąć zobowiązania pieniężne bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,
- 20) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do podjęcia odpowiednich decyzji w przypadkach zaniechania działań przez Rady Osiedla mogących spowodować ujemne skutki finansowe dla Spółdzielni,
- 21) typowanie, powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Spółdzielni do organów spółek prawa handlowego, w których Spółdzielnia posiada udziały,
- 22) podejmowanie uchwał dotyczących wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- 23) inicjowanie działań i wspieranie Zarządu w kierowaniu Spółdzielnią.

#### **§ 6.**

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

#### **§ 7.**

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

#### **§ 8.**

1. Rada Nadzorcza w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań członków Spółdzielni od uchwał Zarządu wynikających ze stosunku członkostwa.
2. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym w sprawach ze stosunku członkostwa są w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczne.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy, jeżeli zostało złożone

co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia na trzy tygodnie przed tym terminem.

#### **§ 9.**

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka od decyzji Zarządu w sprawie skarg i wniosków w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. Stanowisko Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
2. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 14 dni.

### **III. TRYB OBRADOWANIA I PODEMOWANIA UCHWAŁ**

#### **§ 10.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz w kwartale.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Rada Nadzorcza wybiera w odrębnych głosowaniach tajnych spośród członków Rady osoby na funkcję przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane ponadto na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

#### **§ 11.**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

#### **§ 12.**

O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd powinni być zawiadamiani pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Do zawiadomień w miarę możliwości należy dołączyć projekty wniosków i materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

### § 13.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są zgłosić ten fakt do Działu organizacyjno – prawnego Spółdzielni.

### § 14.

1. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej są sprawy ujęte w porządku obrad ustalonym przez Prezydium Rady Nadzorczej i podane w zawiadomieniach o posiedzeniu członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

### § 15.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady w tym: przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały w sprawie wyboru lub odwołania:
  - członka Zarządu,
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - Sekretarza Rady Nadzorczej.podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, prowadzący posiedzenie Rady zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, który podczas głosowania był przeciwny uchwale podjętej przez Radę, jego stanowisko wpisane zostaje do protokołu.
7. Rada Nadzorcza może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego. Głosowanie to odbywa się w ten sposób, że prowadzący odczytuje kolejne nazwiska członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym, a członek Rady Nadzorczej głośno odpowiada czy głosuje za czy przeciw przedmiotowej uchwale. Głos każdego członka Rady Nadzorczej wpisuje się do protokołu.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

## **§ 16.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie przyjętego porządku obrad i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący posiedzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się.
3. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
4. Wnioski i oświadczenia mogą być zgłaszane do protokołu ustnie lub pisemnie.

## **§ 17.**

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
2. Protokół z obrad Rady Nadzorczej powinien w szczególności zawierać:
  - a) datę i porządek obrad,
  - b) listę osób uczestniczących w obradach,
  - c) treść podjętych uchwał,
3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje prowadzący posiedzenie Rady i Sekretarz, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

## **IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ**

## **§ 18.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz Rady i Przewodniczący stałych Komisji Rady tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Radzie Nadzorczej.

## **§ 19.**

Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej jako wewnętrznego organu Rady należy:

- 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej i sprawozdań z jej

działalności,

- 2) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej,
- 3) nadawanie biegu uchwałom Rady Nadzorczej i kontrolowanie przebiegu ich realizacji,
- 4) koordynacja przebiegu pracy komisji Rady,
- 5) utrzymanie bezpośrednich więzi z pozostałymi statutowymi organami samorządu spółdzielczego i organami samorządu mieszkańców,

#### **§ 20.**

1. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący lub jego zastępca.
2. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady podpisuje Przewodniczący posiedzenia, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.

### **V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 21.**

Rada Nadzorcza na pierwszym swoim posiedzeniu powołuje ze swego grona komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

#### **§ 22.**

Zasady organizacji i tryb pracy określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 23.**

Radzie Nadzorczej przysługuje prawo dokonywania zmian w składzie poszczególnych komisji z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji.

#### **§ 24.**

1. Rada Nadzorcza może w razie potrzeby zlecać poszczególnym komisjom wykonanie prac wychodzących poza plan pracy komisji w celu uzyskania dodatkowych informacji i opinii w przedmiotowej sprawie.
2. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

## **VI. ZASADY WYBORU I ODWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.**

### **§ 25.**

Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępców

### **§ 26.**

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy i ustala wynagrodzenie we wszystkich składnikach.

### **§ 27.**

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu podając na piśmie przyczynę odwołania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie członków Zarządu wymaga większości 2/3 głosów statutowego składu Rady Nadzorczej.

### **§ 28.**

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 17/2018, które odbyło się w dniach 22 – 24 maja 2018r. i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy nowej treści Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowego regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 18/2010 z dnia 25.11.2010r.