

## Uchwała nr .../2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie oceny działalności Spółdzielni w świetle wyników z przeprowadzonej lustracji.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” działając w oparciu o art. 38 § 1 ust. 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze – tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 3 Statutu Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r.

### postanawia:

przyjąć protokół lustracji oraz list polustracyjny z pełnej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej za lata 2010 - 2012 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oceniającej pozytywnie działalność Zarządu SM „Metalurg”.  
Protokół i list polustracyjny stanowią załączniki do uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Uchwałę podjęto w obecności <sup>96</sup> 96 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
następującą ilością głosów :

za	-	96
przeciw	-	0

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

*J. Nowak*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*M. Mielich*

**Uchwała nr 2/2014**

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. „Metalurg”.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r.,

**podejmuje uchwałę:**

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej za 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- III. Uchwałę podjęto w obecności 96 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” następującą ilością głosów :

za	-	95
przeciw	-	0

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

*J. Nowak*

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

*M. Mich*

**Uchwała nr 3/2014**

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „Metalurg” za 2013 rok.

I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r.,

**podejmuje uchwałę:**

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej za 2013 rok, na które składają się:

1. Bilans Spółdzielni za rok obrotowy 2013, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 757 329,70 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 70/100 złotych).
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący nadwyżkę bilansową na pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 229 141,16 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden 16/100 złotych ) obejmującą przytki Spółdzielni i nadwyżkę z pozostałej działalności.
3. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 rok.

II. Dokumenty wykazane z pkt. I. 1. do I. 4. stanowią załącznik do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Uchwałę podjęto w obecności 96. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” następującą ilością głosów :

za - 94  
przeciw - 0..

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

*J. Nowak*

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

*M. Kura*

**Uchwała nr 4/2014**

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 oraz § 18 pkt. 4 i § 47 ust. 2 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r.,

**podejmuje uchwałę:**

dokonać podziału nadwyżki bilansowej za 2013 roku uzyskanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej w kwocie 229 141,16 zł, w sposób następujący:

- kwotę 21 180,00 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części dotyczącej Członków Spółdzielni,
- kwotę 138 961,16 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego,
- kwotę 69 000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na fundusz remontowy w części przypadającej na lokale mieszkalne Członków Spółdzielni, którzy w wyniku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego uzyskali przed dniem 30 lipca 2007 roku spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.

II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Metalurg”.

III. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Radzie Nadzorczej SM „Metalurg”.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

V. Uchwałę podjęto w obecności 99 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” następującą ilością głosów :

za - 99  
przeciw - 0.

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

*J. Moralik*

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

*M. [Signature]*

**Uchwała nr 5... /2014**

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Madej.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r,

**podejmuje uchwałę:**

udzielić Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej – Panu Andrzejowi Madej absolutorium za 2013 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Uchwałę podjęto w obecności 97 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” następującą ilością głosów :

za - 95..  
przeciw - 0..

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

*J. Moralik*

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

*M. Madej*

## Uchwała nr 6./2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu - Pani Renacie Rogusz.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r,

### podjmuje uchwałę:

udzielić Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej - Pani Renacie Rogusz absolutorium za 2013 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Uchwałę podjęto w obecności 96 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” następującą ilością głosów :

za - 96  
przeciw - 0.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

*J. Nowak*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*M. Szwed*

Uchwała nr ...../2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej SM „Metalurg”.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze – tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz §18 pkt. 13 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012r.,

**postanawia:**

ustalić sześciuosobowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2014 – 2017, której członkowie zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenie.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- III. Uchwałę podjęto w obecności <sup>9F</sup>..... Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
następującą ilością głosów :

za - 53  
przeciw - 2

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

*J. Jurałek*

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

*M. Jurałek*





**Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
na lata 2014 – 2018.**

Lp.	Przedsięwzięcia/Zadania
1.	Przygotowanie i realizacja prac w zakresie zmiany dotychczasowego ocieplenia budynków przy ul. Osiedle Robotnicze i Tierieszkowej 5, których koszt będzie finansowany kredytem oraz zabezpieczony w szczególności wpływami na fundusz remontowy i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowych nieruchomości lub budynków.
2.	Kontynuacja procesu poprawy gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni, poprzez odnowę części wspólnych budynków, w szczególności wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych oraz docieplenie stropodachów i stropów piwnic.
3.	Kontynuacja działań związanych z nabyciem świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów, dla pozyskania środków finansowych na planowane i wykonane działania proekologiczne.
4.	Wdrożenie systemu zdalnego odczytu elektronicznych podzielników kosztów ciepła umożliwiające automatyczną transmisję danych w dowolnie wybranych okresach rozliczeniowych oraz wykrywanie wszelkich awarii i urządzeń.
5.	Kontynuacja działań dla poprawy estetyki mienia i nieruchomości Spółdzielni poprzez modernizację terenów zielonych, remont oraz modernizację małej architektury i placów gospodarczych w celu dostosowania stanu osiedli mieszkaniowych do aktualnie obowiązujących standardów.

*Mar*

*[Signature]*

## Uchwała nr 9/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 18 pkt. 7 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r,

### podejmuje uchwałę:

oznaczyć kwotę 4 000 000,00 zł ( słownie: cztery miliony oo/100 złotych) jako najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej może zaciągnąć w latach 2014 i 2015.

- II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do przestrzegania postanowień niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

- IV. Uchwałę podjęto w obecności 33 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
następującą ilością głosów :

za	-	69
przeciw	-	0

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

*Moralik*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*M. Jank*

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SM „Metalurg”

- I. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), oraz § 16 ust. 6 i § 18 pkt. 13 Statutu Spółdzielni - tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2012 r. Statutu SM „Metalurg”

**podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę:**

wybrać Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2014 -2017 w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL
1.	Jolanta Skowalik	53 07 04 03 806
2.	Jan Borowski	52 05 02 04 415
3.	Olga Łakomik	63 03 12 06 663
4.	Miroslaw Janicki	48 04 04 07 117
5.	Jan Gaertner	57 10 03 08 198
6.	Ryszard Murawski	55 11 03 05 031

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Uchwałę podjęto w obecności 13.. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej. Wyniki jak w protokole Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

*Skowalik*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

*M. Biedak*