

000487373
Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wieluniu
tel.43 843 93 50, fax 43 843 93 69
98-300 Wieluń, ul. A. Struga 1
NIP 832-000-38-37

U C H W A Ł A Nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 04, 05, 06, 07 i 08 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu
p o s t a n a w i a:

§ 1

Przyjąć protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w częściach w dniach 04, 05, 06, 07 i 08 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RADCA PRAWNY
Jakub Mrzecznyk
OPC4542004

U C H W A Ł A Nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej protokołu z lustracji pełnej działalności
Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

W oparciu o art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285
z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu

p o s t a n a w i a

§ 1

Przyjąć informację dotyczącą protokołu z lustracji pełnej działalności Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RADCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPCA52/2004

UCHWAŁA Nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Wieluńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach 04,05,06,07,08 czerwca 2018r. w sprawie
zmiany Statutu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 §
1 ust. 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 1285
z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchyla w całości
uchwałę nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w dniach 04,05,06,07,08 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Statutu Wieluńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RADCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPC452/2004

U C H W A Ł A Nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 1285 z późn. zm.)

uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ten sposób, że uchyla aktualnie obowiązującą treść tego Statutu i zastępuje ją nową treścią, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem obowiązującym od daty zarejestrowania zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPC452/2004

000487373
Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wieluniu
tel.43 843 93 50, fax 43 843 93 69
98-300 Wieluń, ul. A. Struga 1
NIP 832-000-38-37

U C H W A Ł A Nr 5/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu WSM
odbyłym w dniach 04, 05, 06, 07 i 08 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie
art.38 §1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami) po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i
wniosków Walnego Zgromadzenia z 2018 r.

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie, a wykonanie uchwał i wniosków podjętych na Walnym
Zgromadzeniu WSM odbyłym w dniach 04, 05, 06, 07 i 08 czerwca 2018 r.
uznać za prawidłowe i wyczerpujące.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

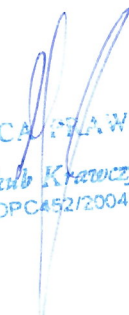
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....


RADCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPCA52/2004

U C H W A Ł A Nr 6/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2018.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze
(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1285 z późn. zmianami) i art. 8³ ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zmianami)
Walne Zgromadzenie WSM uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za rok 2018.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPC-432/2004

U C H W A Ł A Nr 7/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Działając w oparciu art. 53.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonym przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Bożenę Pustelnik w imieniu spółki Biegli Rewidenci Wilk, Grecki, Stopczyńska i Partnerzy

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2018 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 75.313.129,27 zł
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.299.275,59 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1.403.052,86 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.106.499,39 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem powzięcia i stanowi podstawę do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2018.

Załączniki do uchwały:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. Bilans na 31 grudnia 2018 r. (wersja pełna).
3. Rachunek zysków i strat za 2018 r.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2018 r.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za 2018 r.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

RAJCA PRAWA
Jacek Krawczyk
980452004

000487373
Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wieluniu
tel. 43 843 93 50, fax 43 843 93 69
98-300 Wieluń, ul. A. Struga 1
NIP 832-000-38-37

U C H W A Ł A Nr 8/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu na podstawie art. 76 i 77 ustawy prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową, Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018
w kwocie 1.299.275,59 zł przeznaczyć na:

- pokrycie niedoboru GZM z 2018 r. 786.964,90 zł
- zasilenie funduszu remontowego 512.310,69 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA
Jakub Krawczyk
OPCA5212014

U C H W A Ł A Nr 9/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2018.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza sprawozdanie złożone przez Radę Nadzorczą Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPC452/2004

U C H W A Ł A Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu WSM za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

p o s t a n a w i a:

§ 1

Udzielić absolutorium **Panu Robertowi Kaji** z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu w roku 2018

za udzieleniem absolutorium głosowało	 członków
przeciw	 członków
wstrzymało się od głosu	 członków

§ 2

Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA GŁAWNY
Jakub Krawczyk
08C4521200A

U C H W A Ł A Nr 11/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
do spraw Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie
art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

p o s t a n a w i a:

§ 1

Udzielić absolutorium **Panu Marianowi Ogieli** z wykonywania przez niego obowiązków
Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Wieluńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu w 2018 roku.

za udzieleniem absolutorium głosowało	członków
przeciw	członków
wstrzymało się od głosu	członków

§ 2

Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRZEWNY
Jacek Krawczyk
000487373

000487373
Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wieluniu
tel.43 843 93 50.fax 43 843 93 69
98-300 Wieluń,ul.A.Struga I
NIP 832-000-38-37

U C H W A Ł A Nr 12/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSM za rok 2018

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

p o s t a n a w i a:

§ 1

Udzielić absolutorium **Pani Barbarze Olejnik** z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu w 2018 roku.

za udzieleniem absolutorium głosowało	członków
przeciw	członków
wstrzymało się od głosu	członków

§ 2

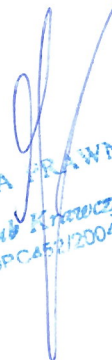
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....


RADCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPCA5212004

U C H W A Ł A Nr 13/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami)

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) jako najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRAWNY
Jakub Krawczyk
OPCA5212004

U C H W A Ł A Nr 14/2019

Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieluniu odbytego w częściach w dniach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, ul. Prosta 2/14, 00-950 Warszawa.

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu wybrało delegata na Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie

Pana Roberta Kaję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz I Cz. WZ WSM

.....

Przewodnicząc I cz. WZ WSM

.....

RAJCA PRAWNY
Jakub Kratochvil
OPCA 112004

Zgłaszamy kandydata na delegata na Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie Pana Roberta Kaję.

1. Penke Michał, ul. Palestrancka 8/13
2. Małgorzata Ślińska os. Kopernika 4/43
3. Kinga Jędra os. Kopernika 6/7
4. Ryszard Walikowski os. Wyszyńskiego 24/17
5. Agnieszka Garmuch ul. Sadowa 23
6. Jolanta Kowalska Os. Stare Sady 60/35
7. Anna Dymarska S. Sady 66/14
8. Barbara Tomere os. Kopernika 5/60
9. Barbara Wiśniewska Os. Stare Sady 46/25
10. Regina Wiciak os. Kopernika 3/5