Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 1/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia***
 ***28 kwietnia 2015 roku.***

 Na podstawie §34 i §49 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

**§2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 2/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.***

 Na podstawie art.38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, załączone do niniejszej uchwały, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, zamykającego się po stronie

 aktywów i pasywów sumą ***18.181.979,11*** złotych,

2) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,

 wykazującego:

1. nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w łącznej kwocie ***78.764,45*** złote,
2. nadwyżkę bilansową powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości ***222.383,67*** złote.

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 3/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok.***

 Na podstawie §34 pkt 5 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1222), Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem, zatwierdzając sprawozdanie finansowe Spółdzielni
za 2015 rok uchwałą numer 2/2016, uchwala co następuje:

**§1.**

Nadwyżkę bilansową za 2015 rok, powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości ***222.383,67*** złote (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 67/100), postanawia przeznaczyć:

1. kwotę ***50.000,00*** złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na fundusz zasobowy Spółdzielni,
2. kwotę ***172.383,67*** złote (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 67/100), na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości według wskaźnika na m2, w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

**§2.**

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 4/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

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

 ***za 2015 rok.***

 Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.

**§2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 5/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni*** ***za 2015 rok.***

 Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.

**§2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr…...

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 6/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni*** ***za 2015 rok.***

 Na podstawie §34 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok tj. dla:

1) **Prezesa Zarządu** - ***IRENEUSZA TADEUSZA BORKA***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

2) **Wiceprezesa Zarządu** - ***WALDEMARA SOKOLIKA***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

3) **Członka Zarządu** - ***STANISŁAWA SOKOŁOWSKIEGO***

– za udzieleniem absolutorium głosowało ......... członków,

– przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ......... członków,

– wstrzymało się od głosowania ......... członków.

**§2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 7/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie ***zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych*** ***przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2015 roku.***

 Na podstawie §34 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

**§2**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 8/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

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

 ***na lata 2016 – 2019.***

 Na podstawie §34 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2016 – 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.**

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

**§3**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 9/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie: ***oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może***

 ***zaciągnąć.***

 Na podstawie §34 pkt 8 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uchwala co następuje:

**§1.**

Oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem może zaciągnąć w wysokości do 5.000.000,00 złotych (słownie:
do pięciu milionów złotych).

**§2.**

Realizację uchwały powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

**§3**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr 10/2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie: ***zbycia nieruchomości gruntowej Teresie i Stanisławowi Mączyńskim.***

 Na podstawie §34 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem postanawia:

**§1.**

Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Teresy i Stanisława Mączyńskich prawa wieczystego użytkowania działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 33 m2, powstałych z podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1476/5 i 1477/1, położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długiej*,* będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/00037295/1 w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem.

**§2.**

Koszty wynikające z realizacji tej uchwały ponoszą nabywcy.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

**§4**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr ..../2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie: ***zbycia nieruchomości gruntowej Romanowi Zaręba.***

 Na podstawie §34 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem postanawia:

**§1.**

Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Romana Zaręby prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1495/21,
o powierzchni 19 m2, położonej w Wysokiem Mazowieckiem*,* będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/00002802/5 w Sądzie Rejonowym
IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem.

**§2.**

Koszty wynikające z realizacji tej uchwały ponosi nabywca.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

**§4**.

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr ..../2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie: ***wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach***

 ***zjazdu przedkongresowego.***

 Na podstawie §34 pkt 13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, zrzeszonej w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, (branża spółdzielcza – spółdzielnia mieszkaniowa), wybrało jednego przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VI Kongresem Spółdzielczości, w osobie:

............................................................ ....................................................

 imię i nazwisko funkcja pełniona w Spółdzielni

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia do podpisania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ......... członków.

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało ......... członków.

Wstrzymało się od głosowania ......... członków.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik Nr.......

do protokółu WZ

**U C H W A Ł A Nr ..../2016**

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie: ***wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019.***

**§1.**

1. Na podstawie §34 pkt 14 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w głosowaniu tajnym dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2016 – 2019, w składzie:
2. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
3. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
4. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
5. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
6. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
7. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
8. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
9. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
10. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
11. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
12. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
13. ......................................................... zam. Wysokie Maz. ul. ....................................
14. Protokoły Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej stanowią załączniki
do niniejszej uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 *SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY*

 *WALNEGO ZGROMADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA*

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .