

Uchwała nr 1 /2015

.... -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji w WSM „GROCHÓW” w okresie od listopada do grudnia 2014r.

Na podstawie art.38 § 4 Statutu Spółdzielni ... - część Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” postanawia:

1. Przyjąć do realizacji zalecenia polustracyjne opisane w pkt 1, 4, 5, 6, 7 listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. z dnia 2 marca 2015r. zobowiązując Zarząd Spółdzielni do przedłożenia następnemu Walnemu Zgromadzeniu członków informacji z podjętych działań.
2. Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółdzielni do podjęcia stosownej uchwały w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych opisanych w pkt 2 i 3 wystąpienia polustracyjnego, do czasu zajęcia ostatecznego stanowiska w tych kwestiach przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.

- za podjęciem uchwały głosowało ..... członków,
- przeciw uchwale głosowało .... członków,
- wstrzymało się od głosu .. .. członków.

Sekretarz ..... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....

Uchwała nr 2 /2015

.... -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze oraz § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni ... - część Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” uchwała co następuje:

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz pozytywną opinią audytora: firma „EKORA” – Bogdan Broniewski, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 44 462 773,80zł;
- 2) rachunku zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazującego dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 716 561,72zł (w tym: nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w kwocie 710 191,05 zł, zmiana stanu produktu 6 370,67zł) oraz zysk netto na działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w kwocie 744 923,90 zł;
- 3) wprowadzenia i informacji dodatkowej

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

- o za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2014 głosowało ..... członków,
- o przeciw głosowało ..... członków.
- o wstrzymało się od głosu .... członków

Sekretarz .....-części W. Z.

Przewodniczący .....- części W. Z.

.....

.....

-PROJEKT-

Uchwała nr 3 /2015

..... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: sprawozdania z działalności Zarządu WSM GROCHÓW” za rok 2014

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni ..... - część Walnego Zgromadzenia  
członków po dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Warszawskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2014 postanawia:

Przyjąć/\* nie przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2014.

- za przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2014 głosowało .... członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu WSM „GROCHÓW”  
głosowało .... członków,
- wstrzymało się od głosu ... członków

Sekretarz .....- części W. Z.

Przewodniczący .....- części W. Z.

.....

.....

UCHWAŁA nr 4 /2015

.... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego za 2014 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jednolity tekst Dz. U z 2003 r., nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami), art. 90 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U z 2003 r., nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy o rachunkowości (zwłaszcza dotyczących sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego – art. 45-54 i art. 64-70 oraz § 164 ust. 1a Statutu Spółdzielni ....-część Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” uchwała co następuje :

Uzyskany w roku sprawozdawczym 2014 r. wynik ( zysk ) na pozostałej działalności gospodarczej w kwocie 744 923,90zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł, dziewięćdziesiąt gr) zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów GZM (eksploatacja) oraz fundusz remontowy nieruchomości.

Rozliczenie wyniku finansowego Spółdzielni za 2014 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zał. 1.

- o za zatwierdzeniem rozliczenia wyniku finansowego za rok 2014 głosowało .... członków,
- o przeciw głosowało ... członków,
- o wstrzymało się od głosu ... członków.

Sekretarz ..... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY nr 4 /2015**

..... części Walnego Zgromadzenia WSM Grochów z dnia .....06.2015 r.

Rozliczenie wyniku finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych dokonuje się przy uwzględnieniu następujących przepisów:

1. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, mówiącego o tym, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych służą pokrywaniu wydatków związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w części wspólnej.
2. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, mówiącego o tym, że pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej kulturalnej.
3. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w myśl którego różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2 i 4 zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.
4. Art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów – z wyłączeniem dochodów z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Art. 87 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze, zgodnie z którym spółdzielnie prowadzą rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami, za które to przepisy uważa się odpowiednie postanowienia ustawy o rachunkowości.
6. Art. 75-77 ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.( z późniejszymi zmianami ) – określające podział nadwyżki bilansowej.
7. Odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości – zwłaszcza zawartych w rozdziałach 5 i 7, a dotyczących sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego.
8. Przepisów zawartych w statucie spółdzielni WSM Grochów - § 164 punkt 1a.

Wynik jaki osiągnęła spółdzielnia z gospodarki zasobami mieszkaniowymi(GZM) wykazuje się i rozlicza – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, wykazując go odpowiednio w aktywach lub pasywach bilansu oraz jako zmianę stanu produktów w

rachunku zysków i strat ( wariant porównawczy). Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM ) nie jest elementem wyniku finansowego spółdzielni. Wyniki jakie osiągnęła spółdzielnia na pozostałej działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej składają się na wynik finansowy spółdzielni ustalony zgodnie z wymaganiami ustawy rachunkowości ( zwłaszcza art. 7 i art. 42 ).

W 2014 r. spółdzielnia osiągnęła następujące wyniki na poszczególnych rodzajach działalności:

- Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (GZM) – nadwyżka kosztów nad przychodami w łącznej kwocie ( 710.191,05) zł, słownie: siedemset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden zł, pięć gr.  
Na w/w kwotę składają się:
  - nadwyżka kosztów na GZM (gospodarce zasobami mieszkaniowymi) w kwocie (607.217,13) zł,
  - koszty wymiany liczników w kwocie (102.973,92) zł do pokrycia środkami skumulowanymi w latach ubiegłych,
- Pozostała działalność gospodarcza, operacyjna i finansowa – zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 744.923,90 zł, słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł, dziewięćdziesiąt gr.,

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zysk z pozostałej działalności gospodarczej pokrywa ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) do wysokości 607.217,13 zł. Pozostała część zysku w kwocie 137.706,77 zł zostaje przeznaczona na fundusz remontowy – (art.75-77 ustawy prawo spółdzielcze, art.164 ust.1a statutu spółdzielni).

## ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2014 R. NA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH WSM GROCHÓW

Z zysku netto za 2014 r., w wysokości 744.923,90 zł na poszczególne nieruchomości znajdujące się w zasobach WSM Grochów przypadają kwoty :

<u>nieruchomość jednobudynkowa</u>	34.178,23 zł
( budynek Kobielska 1 )	
z czego na:	
- na pokrycie kosztów GZM	26.043,41 zł,
- na fundusz remontowy	8.134,82 zł
<u>nieruchomość trzybudynkowa</u>	175.195,27 zł
( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186)	
z czego na:	
- na pokrycie kosztów GZM	137.301,42 zł,
- na fundusz remontowy	37.893,85 zł
<u>nieruchomość siedmiobudynkowa</u>	535.550,40 zł
( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 )	
z czego na:	
- na pokrycie kosztów GZM	443.872,30 zł,
- na fundusz remontowy	91.678,10 zł

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr 5 /2015

.... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

Na podstawie. § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków po  
dokonaniu oceny sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 postanawia:

Przyjąć/\* nie przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2014.

- o za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2014 głosowało .... członków,
- o przeciw przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej głosowało  
... członków,
- o wstrzymało się od głosu ... członków.

Sekretarz .... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....

-PROJEKT-

Uchwała nr 6 /2015

.... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów” za 2014r.

Na podstawie § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni ..... - część Walnego Zgromadzenia  
członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok  
2014 wyrażonym w głosowaniu tajnym postanawia:

Udzielić /\* nie udzielić absolutorium:

Prezesowi Zarządu Spółdzielni p. Waldemarowi Piwowarskiemu

- za udzieleniem absolutorium głosowało .... członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ..... członków,

Sekretarz .... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....



Uchwała nr 7 /2015

.... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów” za 2014r.

Na podstawie § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni .... - część Walnego Zgromadzenia członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok 2014 wyrażonym w głosowaniu tajnym postanawia:

Udzielić / \* nie udzielić absolutorium:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych  
p. Sławomirowi Kalinowskiemu

- za udzieleniem absolutorium głosowało .... członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało.... członków.

Sekretarz ..... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....

- PROJEKT -

Uchwała nr 8 /2015

..... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów” za 2014r.

Na podstawie § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni .... - część Walnego Zgromadzenia  
członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok  
2014 wyrażonym w głosowaniu tajnym postanawia:

Udzielić /\* nie udzielić absolutorium:

Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej p. Barbarze Piwowar

- za udzieleniem absolutorium głosowało .... członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało .... członków,

Sekretarz .... - części W. Z.

Przewodniczący ..... - części W. Z.

.....

.....

- PROJEKT -

Uchwała nr 9/2015

.... - części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może  
zaciągnąć w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2016r.

Na podstawie § 38 pkt 8 Statutu Spółdzielni .... - część Walnego Zgromadzenia  
członków postanawia:

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie  
do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków na kwotę 10,5 milionów złotych.

- o za przyjęciem uchwały głosowało ... członków,
- o przeciw .... członków,
- o wstrzymało się od głosu ..... członków.

Sekretarz ... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....

Uchwała nr 10/2015

.... – części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „GROCHÓW” w Warszawie z dnia .....

w sprawie: przeniesienia odrębnej własności lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Na podstawie Art. 38 pkt 5 ustawy z 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) i § 158 Statutu Spółdzielni – po rozpatrzeniu wniosku p. .... – najemcy lokalu użytkowego .... część Walne Zgromadzenie członków postanawia:

Wyrazić/\* nie wyrazić zgody na przeniesienie odrębnej własności spółdzielczego lokalu użytkowego nr VI o powierzchni 20,11m<sup>2</sup>, położonego w Warszawie przy ul. Kobielskiej 19 na rzecz jego dotychczasowego najemcy t.j. Pana ..... zam. ...., po wniesieniu przez niego wkładu budowlanego na powyższy lokal, w wysokości wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, oraz uregulowaniu ewentualnych zadłużeń związanych z najmem przedmiotowego lokalu.

- o za ustanowieniem i przeniesieniem odrębnej własności lokalu użytkowego na rzecz najemcy p. .... głosowało .... członków,
- o przeciw głosowało ... członków,
- o wstrzymało się od głosu ... członków.

Sekretarz ... - części W. Z.

Przewodniczący .... - części W. Z.

.....

.....