

Uchwała nr 14/IV/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rekomendacji Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dom dla Młodych” za rok 2017**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 lit. a i § 62 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. sporządzonym przez Biegłego Rewidenta mgr Małgorzatę Bazan, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Biegłych Rewidentów BAZAN Sp. z o.o., na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 56 294 095,31 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący:
 - > nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie: 43 616,94 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 94/100), odniesioną na rozliczenia międzyokresowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222);
 - > nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie: - 275 121,67 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 67/100), odniesioną na rozliczenia międzyokresowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222);
 - > zysk netto na pozostałej działalności w kwocie: 186 999,15 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 15/100);
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 616 250,84 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 84/100);
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia;

rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

Anna Białas

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

[Podpis]

Uchwała nr 15/IV/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rekomendacji Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” za rok 2017 r.**

§1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2, § 62 ust. 1 pkt 7 i § 69 ust. 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r., rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2017 przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

Anne Binder

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”



Uchwała nr 16/IV/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie propozycji podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Dom dla Młodych” w roku obrachunkowym 2017**

§1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 oraz § 81 ust. 2 pkt. 1 i 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 r.-31.12.2017 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Zarząd propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej za rok 2017 r. w łącznej wysokości 186.999,15 zł w następujący sposób:

1. Kwotę w wysokości 170.000,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) proponuje przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
2. Kwotę 16.999,15 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 15/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy.

§2

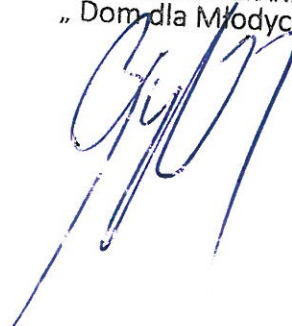
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 0 osób było przeciw.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

Anne Bröder

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”



Uchwała nr 17/IV/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rekomendacji dla udzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017**

§ 1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz § 48 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2017, sprawozdaniem finansowym za rok 2017, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Trojanowi za okres od dnia 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 8 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba była przeciw.

Ana Binder
**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”**

[Signature]
**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”**

Uchwała nr 18/IV/2018

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rekomendacji dla udzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu za rok 2017**

§ 1

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz § 48 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok 2017, sprawozdaniem finansowym za rok 2017, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium Członkowi Zarządu Głównemu Księgowemu Ewie Nowak za okres od dnia 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba była przeciw.

Ane Bröder

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ Dom dla Młodych „

Uchwała nr 19/IV/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni projektu zmiany Statutu

§ 1

Na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” z siedzibą w Krakowie, Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu projekt zmiany Statutu Spółdzielni, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego przyjęcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Za uchwałą głosowało 10 osób, 0 osób było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

Ana Binder

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych”

