

UCHWAŁA NR 1/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2016-2017-2018.

§ 1

Walne Zgromadzenie zapoznało się z oceną polustracyjną zawartą w Protokole Lustracji z dnia 30.08.2019 r., która obejmowała okres działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 2/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia protokołu lustracyjnego i przyjęcia wniosków nr 1 - 8 wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

§ 1

Działając na podstawie § 14 pkt. 5) Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia przyjąć wnioski nr 1 - 8 wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Wykonanie wniosków powierzyć Zarządowi Spółdzielni i Radzie Nadzorczej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 3/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności SM "FILAR" w Elblągu za 2019 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 4/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 2) Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2019 r. składające się z:

- ✓ Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- ✓ Bilansu za rok obrotowy 2019 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **26.501.224,94 zł** (słownie zł: dwadzieścia sześć milionów pięćset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 94/100)
- ✓ Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za rok wykazujący zysk netto w kwocie **22.306,86 zł** (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześć 86/100)
- ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” za 2019r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 5/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 2) Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta firma: DORADZTWO FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH S-KA z o.o. ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg, z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.

§ 2

Sprawozdanie biegłego rewidenta stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 6/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.*

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 2) Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2019 r.

§ 2

Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

UCHWAŁA NR 7/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 3) Statutu Spółdzielni - **WALNE ZGROMADZENIE** Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2019 r. udzielić absolutorium dla **Anny Tomczak – Prezesa Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 8/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 3) Statutu Spółdzielni - **WALNE ZGROMADZENIE** Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2019 r. udzielić absolutorium dla **Joanny Chrul – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

UCHWAŁA NR 9/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 3) Statutu Spółdzielni - **WALNE ZGROMADZENIE** Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2019 r. udzielić absolutorium dla **Marty Stępień – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 10/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „FILAR” w Elblągu

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 3) Statutu Spółdzielni - **WALNE ZGROMADZENIE** Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności członków zarządu Spółdzielni za rok 2019 r. udzielić absolutorium dla **Krystyny Pawluć – Członka Zarządu SM „FILAR” w Elblągu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

U C H W A Ł A NR 11/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 4) Statutu Spółdzielni - WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową netto w kwocie **22.306,86 zł** (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześć 86/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A N R 12/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt.7 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „FILAR” postanawia:

§ 1.

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "FILAR" w Elblągu może zaciągnąć w każdym roku wobec banków i innych wierzycieli na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie zł: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i będzie obowiązywała do czasu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

.....

U C H W A Ł A NR 13/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: zakupu modułowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Dom 5.

Działając na podstawie § 14 pkt 1) Statutu Spółdzielni – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „FILAR” postanawia :

§ 1

Zatwierdzić wniosek dotyczący zakupu modułowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w pełni dostosowanego do specyfiki spółdzielni mieszkaniowych Dom 5.

§ 2

Wniosek stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało Członków

Przeciw Uchwale głosowało Członków

Wstrzymało się od głosu Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A NR 14/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

**w sprawie: przeznaczenia nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży użytkowego nr 7d
położonego w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego 5.**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 14 pkt 4) Statutu Spółdzielni -
WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu
ul. Marii Konopnickiej 2A/18 postanawia:

§ 1

Powstałą nadwyżkę uzyskaną ze sprzedaży po uwzględnieniu odliczeń ustawowych
przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej
ul. Żeromskiego 5.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

U C H W A Ł A NR 15/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej FILAR

Działając na podstawie § 14 pkt. 11) Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie:

§ 1

1. Zmiana § 40 ust. 6, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„Nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgodnie z art. 75 ustawy prawo spółdzielcze po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, przeznaczona jest wyłącznie za zwiększenie funduszy własnych Spółdzielni w następnym kolejności:

- 1) fundusz zasobowy,
- 2) fundusz remontowy.”

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

„Nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Spółdzielcze po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, przeznaczona jest w następującej kolejności na:

- 1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,
- 2) zasilenie funduszu remontowego,
- 3) zasilenie funduszu zasobowego.”

2. Zmiana § 40 ust. 7, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„Przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zwiększenie poszczególnych funduszy każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia wskazująca, które fundusze i w jakiej wysokości zostają zasilone nadwyżką bilansową”.

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

„Rozdział nadwyżki bilansowej każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

3. Dodanie do § 46 ustępu 4, którego treść będzie brzmiała:

„Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2 doręczane są w zamkniętych kopertach na adres lokalu w zasobach Spółdzielni poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej przypisanej do lokalu, a w przypadku gdy złożono pisemne oświadczenie o innym adresie do doręczeń lub pisemną zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą mailową, na podane adresy korespondencyjne lub adresy email. Dostarczenie zawiadomienia zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami uważa się za skuteczne”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Sądzie Rejonowym.....

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

Za Uchwałą głosowało	Członków
Przeciw Uchwale głosowało	Członków
Wstrzymało się od głosu	Członków

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

.....