

**Uchwała nr 12/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM "Przy Metrze" uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze”, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

**§ 2.**

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Przy Metrze”, o którym mowa w § 1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

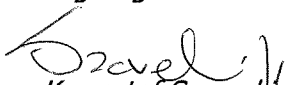
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz*  
*Walnego Zgromadzenia*

  
Robert Balcer

*Przewodniczący*  
*Walnego Zgromadzenia*

  
Krzysztof Szarecki

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 62**

**Za uchwałą głosowało - 45 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 2 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 3 Członków**

**Uchwała nr 13/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

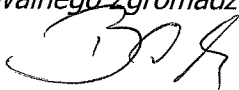
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” za rok 2015, sporządzone według stanu na dzień 31.12.2015 r. i obejmujące:

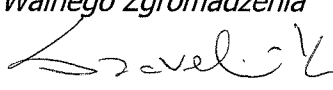
- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **258 327 014,11 zł**;
- b) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości **30 607,27 zł**;
- c) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **3 289 226,02 zł**;
- e) zestawienie zmian w kapitale wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę **7 401 672,04 zł**.

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia  
  
Robert Balcer

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
  
Krzysztof Szarecki

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 58**

**Za uchwałą głosowało - 48 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 0 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 6 Członków**

**Uchwała nr 14/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze”, w oparciu o sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności za rok 2015, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Przy Metrze” Panu **Markowi Pykało** za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2.**

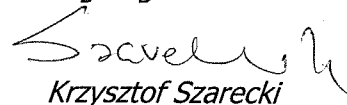
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz*  
*Walnego Zgromadzenia*



*Robert Balcer*

*Przewodniczący*  
*Walnego Zgromadzenia*



*Krzysztof Szarecki*

**Za uchwałą głosowało - 47 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 11 Członków**

**Uchwała nr 15/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze”, w oparciu o sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności za rok 2015, udziela absolutorium Panu **Michałowi Wojtasiewiczowi** za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

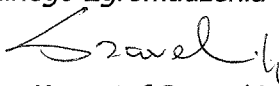
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Robert Balcer*

*Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Krzysztof Szarecki*

**Za uchwałą głosowało - 49 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 9 Członków**

**Uchwała nr 16/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze”, w oparciu o sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności za rok 2015, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Przy Metrze” ds. Organizacyjno-Prawnych Panu **Grzegorzowi Janasowi** za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

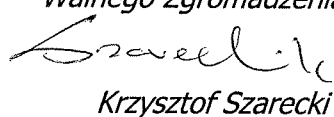
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Robert Balcer*

*Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Krzysztof Szarecki*

**Za uchwałą głosowało - 48 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 8 Członków**

**Uchwała nr 17/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Zebrania Przedstawicieli SM „Przy Metrze” nr 14/2013 z dnia 15 czerwca 2013 roku.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 12 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM "Przy Metrze" uchwała, co następuje:

**§ 1**

Skorygowaną nadwyżkę bilansową za 2011 rok w kwocie **10.641.784,78 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.

**§ 2**

Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd SM „Przy Metrze”.

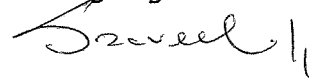
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Robert Balcer*

*Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia*

  
*Krzysztof Szarecki*

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 57**

**Za uchwałą głosowało - 49 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 5 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 3 Członków**

## UZASADNIENIE

Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę nr 14/2013 o przeznaczeniu na dofinansowanie niegospodarczej działalności Spółdzielni, skorygowanej o błędy podstawowe z lat ubiegłych nadwyżki bilansowej za 2011 rok w kwocie 10 641 784,78 zł. (zgodnie z § 86 pkt 4 Statutu Spółdzielni z 2009 r).

Osiągnięcie tego wyniku to w głównej mierze efekt sprzedaży nieruchomości (działki nr 5/2 i 7/16) za kwotę netto 30 500 000,- zł.

Zysk osiągnięty na tej transakcji (zgodnie z uzasadnieniem prezentowanym przez Zarząd Spółdzielni na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 4 czerwca 2011 r. dot. uchwały nr 1/2011 ZP z 4 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości będących we władaniu SM „Przy Metrze”), winien być przeznaczony na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych na działalności inwestycyjnej, w wyniku przegranego procesem z firmą NADBUD. Firma NADBUD działała jako podwykonawca firmy Drimex-Bud Sp. z o. o., będącej Inwestorem Powierniczym i wykonawcą inwestycji „Centrum Natolin”.

W księgach rachunkowych w latach 2007 - 2010 roku została utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania Spółdzielni wobec NADBUD w kwocie 26 674 209,- zł. Utworzona rezerwa była bezpośrednim powodem zamknięcia roku 2007 stratą bilansową w wysokości 25 138 416,26 zł pokrytą zgodnie z Uchwałą nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli z 14 czerwca 2008 r. z funduszu zasobowego Spółdzielni.

Ponadto w księgach rachunkowych 2010 r. podwyższono rezerwę o dalsze odsetki w wysokości 5 470 009,97 zł, co istotnie wpłynęło na wysokość straty za 2010 r., która wyniosła 4 598 157,60 zł i zgodnie z Uchwałą nr 6/2011 Zebrania Przedstawicieli z dnia 4 czerwca 2011 r. została również pokryta z funduszu zasobowego Spółdzielni. Łączna wysokość strat poniesionych na realizacji kontraktu z Drimex-Bud Sp. z o.o. wynosiła 32 144 219,- zł .

Skoro zbyto majątek, którego odzwierciedlenie było na funduszu zasobowym, to środki uzyskane ze zbycia tego majątku powinny „wrócić” na fundusz zasobowy.

Wysokość strat zaliczonych w ciężar funduszu zasobowego istotnie przekroczyła wolne środki pieniężne tego funduszu, a więc uzyskane zyski ze sprzedaży majątku Spółdzielni winny być skierowane przede wszystkim na wyrównanie powstałej w ten sposób luki finansowej.

**Uchwała nr 18/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto z 2015 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 12 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM "Przy Metrze" uchwała, co następuje:

**§ 1**

Stratę roku 2015 w kwocie (-) 30.607,27 zł pokryć wynikiem lat ubiegłych w kwocie 1.480.954,85 zł, pozostałą nadwyżką bilansową netto w kwocie **1.450.347,58** zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni.

**§ 2**

Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd SM „Przy Metrze”.

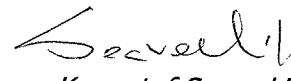
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz*  
*Walnego Zgromadzenia*

  
*Robert Balcer*

*Przewodniczący*  
*Walnego Zgromadzenia*

  
*Krzysztof Szarecki*

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 38**

**Za uchwałą głosowało - 30 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 3 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 4 Członków**



**Uchwała nr 19/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 60 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się, że najwyższą sumą zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” może zaciągnąć w 2016 roku jest kwota **10.000.000** zł /słownie: **dziesięć milionów** złotych/.

**§ 2.**

W okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a dniem podjęcia uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w 2017 r., Rada Nadzorcza SM „Przy Metrze” może upoważnić Zarząd SM „Przy Metrze” do zaciągnięcia kredytu w wysokości nienaruszającej postanowień § 1. niniejszej uchwały.


**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

  
Robert Balcer

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

  
Krzysztof Szarecki

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 40**

**Za uchwałą głosowało - 35 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 4 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 1 Członków**

**Uchwała nr 30/2016**  
**Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze"**  
**z dnia 15 października 2016 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji statutowej.

Działając na podstawie § 62 Statutu SM „Przy Metrze”, Walne Zgromadzenie SM „Przy Metrze” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wybiera się Komisję statutową w następującym składzie:

- 1. Lucyna Kołnierzak**
- 2. Małgorzata Żak**
- 3. Edyta Wargocka**
- 4. Henryk Klitenik**
- 5. Grażyna Kurtyka**

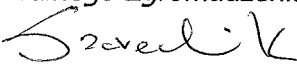
**§ 2.**

Zadaniem Komisji statutowej jest zebranie uwag i propozycji zmian w Statucie SM „Przy Metrze” i Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia SM „Przy Metrze” w terminie do 31.12.2016 r. a następnie przedstawienie projektu zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia pod obrady Walnego Zgromadzenia w 2017 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia  
  
Robert Balcer

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
  
Krzysztof Szarecki

**Liczba członków obecnych podczas głosowania: 30**

**Za uchwałą głosowało - 28 Członków**

**Przeciw uchwale głosowało - 1 Członków**

**Wstrzymało się od głosowania - 0 Członków**