

UCHWAŁA Nr 1/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

.....

UCHWAŁA Nr 2/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie za rok 2015 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł. (słownie:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 3/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

w sprawie : przeznaczenia nadwyżki bilansowej

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Przeznacza się nadwyżkę bilansową osiągniętą w 2015 r. w kwocie zł.
oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji poszczególnych
nieruchomości osiągniętą w 2015 roku w kwocie zł – łącznie
..... zł na:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 4/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie za rok 2015.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie z jej działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

.....

UCHWAŁA Nr 5/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Rumińskiemu – Prezesowi Zarządu
za działalność w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków,
wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 5/1/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Rumińskiemu – Prezesowi Zarządu za działalność w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za nie udzieleniem absolutorium głosowało.....członków,
przeciw.....członków, wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 6/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
01 stycznia 2015 r. do 09 lipca 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Artymiakowi – zastępcy Prezesa
Zarządu za działalność w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 09 lipca 2015 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków,
wstrzymało się od głosuczłonków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 6/1/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
01 stycznia 2015 r. do 09 lipca 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Artymiakowi – zastępcy Prezesa Zarządu za działalność w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 09 lipca 2015 r.

Za nie udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków, wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 7/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Lesiakowi – Członkowi Zarządu za działalność w okresie od 09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków, wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 7/1/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Nie udziela się absolutorium Panu Markowi Lesiakowi – Członkowi Zarządu za
działalność w okresie od 09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za nie udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków,
wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 8/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Luizie Skrzek – Członkowi Zarządu za działalność w okresie od 09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków, wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

.....

UCHWAŁA Nr 8/1/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z działalności w okresie od
09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni -Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Nie udziela się absolutorium Pani Luizie Skrzek – Członkowi Zarządu za
działalność w okresie od 09 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za nie udzieleniem absolutorium głosowało.....członków, przeciw.....członków,
wstrzymało się od głosu.....członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UCHWAŁA Nr 9/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

w sprawie : określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

Na podstawie § 38 pkt 7 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Spółdzielnia może zaciągnąć zobowiązanie pożyczkowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości do 940 000,- zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2

Kwota pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przeznaczona będzie na wykonanie termomodernizacji i modernizacji oświetlenia budynków przy ulicy Ułanów nr 15,17,19,21,23,27,29.

§ 3

Kontrolę nad realizacją postanowień § 2 sprawuje Rada Nadzorcza.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

UZASADNIENIE

Wypełniając zalecenie Walnego Zgromadzenia SM „Medyk” zawarte w uchwale 10/2014, w sprawie pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych lub dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ocieplenie budynków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (WFOŚ) wyraził wstępne zainteresowanie udzieleniem dofinansowania na ten cel. Na podstawie zleconych audytów (wykonanych przez eksperta z listy audytorów Zrzeszenia Audytorów Energetycznych) w zakresie termomodernizacji oraz oszczędności energii elektrycznej budynków spółdzielni, określone zostały niezbędne czynności obejmujące:

- Ocieplenie ścian budynku;
- Ocieplenie stropodachu;
- Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach;
- Wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych wiatrołapów;
- Wymiana oświetlenia piwnic i klatek schodowych na energooszczędne.

Ponadto dokumenty audytów zawierają kosztorys inwestorski wyżej wymienionych prac, spodziewane oszczędności energetyczne oraz okres zwrotu z inwestycji dla poszczególnych budynków. Dokumenty te są dostępne w biurze SM „Medyk” do wglądu.

Kwota pożyczki wymieniona w uchwale odzwierciedla całość kosztów określonych w dokumentach audytu, pomniejszonych o wkład własny spółdzielni.

UCHWAŁA Nr 10/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § ... Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie:

Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

UCHWAŁA Nr 11/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : wyboru dwóch przedstawicieli Spółdzielni na zjazd
przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości.**

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się dwóch przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości w osobach:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

.....

UCHWAŁA Nr 12/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”
w Lublinie
z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie.**

Na podstawie § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się wnioski zgłoszone przez Członków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w dniu 02 czerwca 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji przyjętych wniosków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....