

**UCHWAŁA Nr .....<sup>14</sup>/2014**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni**  
**Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia .....<sup>24.05.2014</sup> roku.**

**W sprawie : akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 49 ust. 5 Statutu, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowany przez Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 roku o godzinie 18.30 w Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Tarnowieckiej 4 w Warszawie.

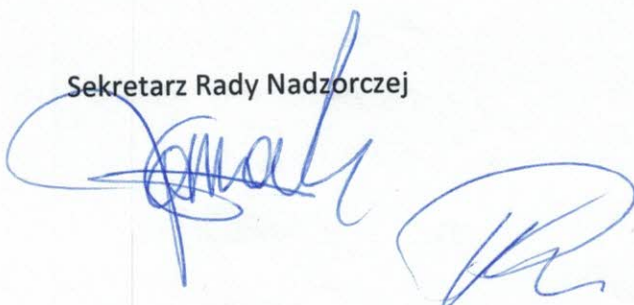
§ 2

Rada Nadzorcza akceptuje również zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 roku.

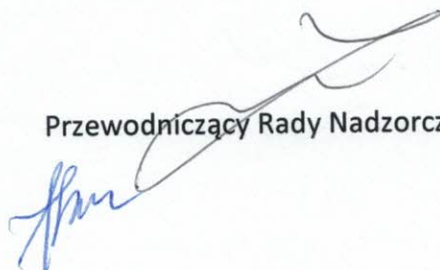
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Przewodniczący Rady Nadzorczej



## ZAPROSZENIE

### na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni „Perkun”

Na podstawie § 49 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2014 r. (wtorek)**, o **godz. 18<sup>30</sup>** w **Gimnazjum nr 23** im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Tarnowieckiej 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: a) skrutacyjnej,  
b) wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2013.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013.
7. Dyskusja w sprawach sprawozdań: ad. 4, 5 i 6;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 8.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
  - 8.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - 8.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
  - 8.4. udzielenia absolutorium dla członka Zarządu;
  - 8.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać.
  - 8.6. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2013 na zwiększenie funduszu celowego utworzonego w celu uregulowania stanu prawnego gruntu.
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz inne materiały dotyczące porządku obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 9 czerwca 2014 r.

Przypominamy, że Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustawowych.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości niezbędnego do otrzymania karty do głosowania.

Zarząd SM „Perkun”

*Piente*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2013 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2) ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) oraz § 48 pkt 2) Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może**  
**zaciągnąć w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7) ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) oraz § 48 pkt 7) Statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. na kwotę :  
3.100.000,00 zł ( słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

Powyższa suma nie obejmuje możliwości zaciągania kredytów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ

**Uchwała nr \_\_\_\_/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) oraz § 48 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, uchwała się co następuje.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” za 2013 rok, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 565 858,63 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 231 775,49 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 49/100) oraz zysk netto na działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 102357,68zł (sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 68/100 ).
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_osób

\_\_\_\_\_  
**Przewodniczący WZ**

\_\_\_\_\_  
**Sekretarz WZ**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_ /2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Beacie Pienta**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) oraz § 48 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Pienta za działalność w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 48 pkt 15) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, uchwała się, co następuje.

§ 1.

Powołuję się na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;
5. \_\_\_\_\_;
6. \_\_\_\_\_;
7. \_\_\_\_\_;
8. \_\_\_\_\_.

§ 2.

Ustala się skład Rady Nadzorczej w liczbie \_\_\_\_\_ osób.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2014**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”  
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok  
2013 na zwiększenie funduszu celowego utworzonego w celu uregulowania  
stanu prawnego gruntu.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4) i art. 76 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 48 pkt 5) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”, uchwala się, co następuje.

**§ 1.**

Przeznacza się nadwyżkę bilansową za rok 2013 w kwocie w wysokości 102 357,68 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 68/100) na zwiększenie funduszu celowego utworzonego w celu uregulowania stanu prawnego gruntu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_ osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ



**Uchwała nr \_\_\_\_/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) oraz § 48 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało \_\_\_\_\_osób

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało \_\_\_\_\_osób

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący WZ

\_\_\_\_\_  
Sekretarz WZ