

Uchwała nr 1 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM przy KWK „Mysłowice” za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **7 679 750,17 zł.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 11
Głosy przeciw 2
Wstrzymało się —

Komisja

Grażyna Mierzwa
.....
Mikołaj Jankowski
.....
Grażyna Ewa
.....

Zarząd

.....

Uchwała nr 2 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 10
Głosy przeciw 3
Wstrzymało się —

Komisja

Zarząd

Grzegorz Marszał
.....
Janusz...
.....
Janusz...
.....

.....

Uchwała nr 3 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 11
Głosy przeciw 2
Wstrzymało się —

Komisja

Zarząd

Grażyna Maird
.....
Mikołaj...
.....
Grażyna...
.....

.....

Uchwała nr 4 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM przy KWK „Mysłowice” za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- udzielić absolutorium za 2019 rok członkowi Zarządu Grzegorzowi Meisel.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 10
Głosy przeciw 2
Wstrzymało się 1

Komisja

Zarząd

Grzegorz Meisel
.....
Grzegorz Meisel
.....
Grzegorz Meisel
.....

.....

Uchwała nr 5 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM przy KWK „Mysłowice” za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- udzielić absolutorium za 2019 rok członkowi Zarządu Danucie Wszółek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 10
Głosy przeciw 2
Wstrzymało się 1

Komisja

Zarząd

Grzegorz Mielich
Michał...
Grzegorz...

.....

Uchwała nr 6 / 2020

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” podjęta w głosowaniu na piśmie w dniu 29.09.2020r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok sprawozdawczy 2019.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” działając na podstawie § 44 Statutu oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 1982r. Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami.

postanawia:

- przeznaczyć nadwyżkę bilansową (wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat) w wysokości **104 567,08 zł.** na pokrycie niedoboru w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni za rok sprawozdawczy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących 13
Głosy za 10
Głosy przeciw 3
Wstrzymało się —

Komisja

Zarząd

Gregorz Maśki
.....
Mikołaj Lis
.....
Grzegorz
.....

.....

Uchwała Nr 7 /2020

Walnego Zgromadzenia Członków

Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 29.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 275) oraz na podstawie § 44 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia **uchylić § 47 Statutu, w brzmieniu:**

„Szczegółowy tryb zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji zmian.

Ilość głosujących 13

Głosy za 11

Głosy przeciw 2

Wstrzymało się —

Komisja w składzie

Gordon Meisf
.....
Mikołajewski
.....
Gruber Ewa
.....

Uchwała Nr 8 /2020

Walnego Zgromadzenia Członków

Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 29.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 275) oraz na podstawie § 44 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienić § 48 – 50 Statutu w brzmieniu:

„§ 48

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko kandydata i być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Do wniosku należy załączyć zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Brak zgody na kandydowanie może być uzupełniony najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu.
5. W przypadku braku kandydatów skutecznie zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4, kandydatów zgłaszają obecni na Walnym Zgromadzeniu podając imię i nazwisko kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Członkowie komisji skrutacyjno-mandatowej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli była to ich pierwsza 3-letnia kadencja
6. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
7. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
8. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do posiedzenia Walnego Zgromadzenia w ostatnim roku kadencji Rady Nadzorczej.
9. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
10. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z pracownikami Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
11. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

nadając im, nowe następujące brzmienie:

„§ 48

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko kandydata i być poparty przez co najmniej 20 członków Spółdzielni. Do wniosku należy załączyć zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, o braku przeszkód do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Brak zgody na kandydowanie i oświadczenie mogą być uzupełnione najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej o następującej treści:
„W związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach, niniejszym oświadczam, że: 1) nie zostałem prawomocnie skazany wyrokiem karnym i nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie karne; 2) nie jestem w sporze sądowym z Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach; 3) nie posiadam żadnego zadłużenia wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach, w tym w szczególności z tytułu opłat za mieszkanie; 4) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach, w tym w szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie uczestniczę jako wspólnik ani członek władz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni ani nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo na podstawie innej umowy np. cywilnoprawnej przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni; 5) nie jestem zatrudniony w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach; 6) nie pełniłem dotąd funkcji w Radzie Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach/pełniłem funkcję w Radzie Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach w następujących okresach; 7) nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej z osobą zatrudnioną przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Radzie Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach”. Osoba, która nie spełnia wymogów zawartych w oświadczeniu nie może kandydować do Rady Nadzorczej.
5. W przypadku braku kandydatów skutecznie zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4, kandydatów zgłaszają obecni na Walnym Zgromadzeniu podając imię i nazwisko kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i złożył oświadczenie o treści jak w ust. 4, a w razie jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4. Członkowie komisji skrutacyjno-mandatowej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli była to ich pierwsza 3-letnia kadencja
6. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
7. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

8. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do posiedzenia Walnego Zgromadzenia w ostatnim roku kadencji Rady Nadzorczej.

9. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

10. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z pracownikami Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

11. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

12. Jeżeli po objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej okaże się, że złożone przez niego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 zawiera nieprawdziwe dane, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poddać pod głosowanie uchwałę Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, chyba że członek Rady Nadzorczej złoży rezygnację z pełnionej funkcji. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej, który złożył nieprawdziwe oświadczenie o treści określonej w ust. 4 na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółdzielni i odpowiedzialności karnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji zmian.

Ilość głosujących 13

Głosy za 11

Głosy przeciw 2

Wstrzymało się -

Komisja w składzie

Gorop. Meis /
[Signature]
[Signature]

Uchwała Nr 9 /2020

Walnego Zgromadzenia Członków

Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 29.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 275) oraz na podstawie § 44 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienić § 35 ust. 3 Statutu, w brzmieniu:

„3. Kandydaci do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 składają oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej, a w szczególności nie uczestniczą jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni”.

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„3. Kandydaci do Zarządu składają oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej, a w szczególności nie uczestniczą jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, a kandydaci do Rady Nadzorczej składają oświadczenie, o którym mowa w § 48 ust. 4”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji zmian.

Ilość głosujących 13

Głosy za 11

Głosy przeciw..... 2

Wstrzymało się —

Komisja w składzie

Grzegorz Meis
.....
Michał Janiak
.....
Janina Kuro
.....