

I N F O R M A T O R rsm

DLA CZŁONKÓW RAWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Nr 3/18

lipiec – wrzesień 2018

www.rsmrawicz.pl

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie RSM przeprowadzone zostało w dniach **21, 22, 23, 28 i 29 maja 2018r.**, w pięciu częściach. Wzięło w nim udział zaledwie 98 członków, co stanowi 2,31% ogółu.

Zgromadzenie, między innymi, **podzieliło nadwyżkę bilansową RSM za rok 2017 w kwocie netto 1.174.105,57 zł.**

Treści wszystkich uchwał zamieszczone zostały w końcowej części Informatora.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Na początku czerwca 2018 r. **zakończone zostało** docieplanie pierwszego, tegorocznego budynku przy ul. **Władysława IV 1**, kosztem ponad **248 tys. zł.** oraz b.m. **Zagłoby 1** kosztem ponad **233 tys. zł.** Trwają takie roboty na budynkach **Zagłoby 2 i Skrzetuskiego 8.**

DBAJMY O CZYSTOŚĆ

Wyrzucajmy wszystkie odpady do kontenerów i pojemników. Nie zostawiamy ich obok, bo **firma wywożąca odpady nie zabiera tego co leży obok.**

DOKARMIANIE ZWIERZĄT

Dokarmiajmy „z głową”.
Ptaki należy dokarmiać tylko gdy **ziemia pokryta jest śniegiem.**
Koty można dokarmiać w **miskach** lecz po upływie kwadransu, **miski należy opróżnić** aby nie zbiegały się inne, niepożądane zwierzęta.

BUDOWA MIESZKAŃ

Zakończona została **budowa piątego budynku** z 19-a lokalami mieszkalnymi przy **ul. M. Słabego** w Rawiczu. Dnia 18.05.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję pozwalającą na jego użytkowanie. Trwa budowa już ostatniego, szóstego budynku przy tej ulicy.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2018 R.

Uchwała 1 /18
z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Działając na podstawie § 28 Statutu, I-V Część Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 rok uchwala :

§1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.601.456,51 zł ,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.174.105,57 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.877.257,57 zł
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2.503.785,82 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/18
z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

Działając na podstawie § 28 pkt.3 Statutu, I-V Część Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu po wysłuchaniu: sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków, sprawozdań: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 uchwala, co następuje.

§ 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu, którego wyniki są następujące:

Prezes Wojciech Karpiński - za 90 głosów, - przeciw 0 głosów, - wstrzymujących 5 głosów, V-ce Prezes Władysław Kowaliński - za 90 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących - 5 głosów. Członek Zarządu Andrzej Kałużny - za 86 głosów, -przeciw 0 głosów, wstrzymujących 6 głosów.

Udzielić absolutorium następującym członkom Zarządu:

Prezesowi Wojciechowi Karpińskiemu, Wiceprezesowi Władysławowi Kowalińskiemu, Członkowi Zarządu Andrzejowi Kałużnemu.

Uchwała nr 3/18
z dnia 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: podziału nadwyżki finansowej

§ 1, Nadwyżkę bilansową z roku 2017 w kwocie 1.174.105,57 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 388.000,-zł przeznaczyć na zasilenie funduszu zasobowego
- kwotę 700.000,-zł przeznaczyć do wykorzystania w latach następnych
- kwotę 21.105,57 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu socjalnego
- kwotę do 65.000,00zł przeznaczyć na tzw. podatek deszczowy za okres I-IX.2018r., a część niewykorzystaną do wykorzystania w latach następnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi .

Uzasadnienie :

Nadwyżkę przeznaczono:

1. Na zasilenie Funduszu Zasobowego.
2. Do wykorzystania w latach następnych.
3. Na zasilenie ZFŚS .
4. Na tzw. podatek deszczowy za okres I-IX.2018 r.

Uchwała Nr 4/18
z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółdzielni

§1. Zgoda na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółdzielni (dalej ZCP)

1. Działając na podstawie § 28 pkt 6 statutu, postanawia się wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej RSM), związanej z produkcją i przesyłem energii cieplnej, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa RSM zespół składników materialnych i niematerialnych, związany z produkcją i przesyłem energii cieplnej ZCP, w skład którego wchodzi w szczególności:
- 1) zabudowana nieruchomość, położona w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej 8A, na działce nr 235/89 o powierzchni 2,0891 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym RSM oraz posadowione na niej budynki i urządzenia, będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności RSM, zapisane w księdze wieczystej nr KW Nr PO1R/00035321/5, prowadzonej przez SR w Rawiczu, obciążonej:
 - a) służebnością przechodu i przejazdu przez część wschodnią działki nr 235/89 na rzecz każdorazowego użytkownika działki nr 235/88(umowa dzierżawy z 06.07.2016r z późn.zm., zawarta z firmą Rawicz Energy Sp. z o.o.),
 - b) służebnością umieszczenia sieci gazowej pod częścią wschodnią działki nr 235/89 na rzecz każdorazowego użytkownika działki nr 235/88 (umowa o udostępnienie nieruchomości z dnia 19,05,2017r, zawarta z firmą Rawicz Energy Sp. z o.o.)- (mapa w załączeniu),
 - 2) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, innych niż w pkt.1, nieruchomości wykorzystywanych przez RSM, związanych z lub przeznaczonych do prowadzenia przez RSM działalności w ramach ZCP,
 - 3) maszyny, urządzenia, materiały, opał a także wyroby gotowe, wszelkie związane z działalnością ZCP zobowiązania i należności oraz infrastruktura wraz z pracownikami, którzy przejści zostaną w trybie art.23¹ Kodeksu Pracy,
 - 4) inne prawa rzeczowe oraz prawa najmu albo dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości, związanych lub przeznaczonych do prowadzenia przez RSM działalności w ramach ZCP ,
 - 5) wierzytelności (należności i roszczenia) oraz środki pieniężne funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP,
 - 6) dane osobowe kontrahentów związanych z działalnością prowadzoną w ramach ZCP .
2. Wartość przenoszona ZCP, o której mowa w niniejszej uchwale, ustalona zostanie na podstawie wybranej metody wyceny ZCP.

3. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie RSM wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań RSM związanych z ZCP , które łącznie z ZCP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa RSM w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 2. Oznaczenie nabywcy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółdzielni Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółdzielni nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki, utworzonej przez Gminę Rawicz, w której RSM będzie jednym z dwóch udziałowców, w zamian za udziały w tej Spółce.

§ 3. Upoważnienie dla Zarządu Walne Zgromadzenie RSM upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP na rzecz Spółki, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez RSM, Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółdzielni oraz przejęcia przez Spółkę zobowiązań ZCP;
- 2) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP,
- 3) ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie RSM w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Części Przedsiębiorstwa Spółdzielni do Spółki, w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/18

z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu
w sprawie: **zmiany statutu**

Na podstawie § 28 pkt 11 statutu uchwała się, jak niżej.

§ 1

Bez zmian pozostają paragrafy: 1, 2, 4, 10, 11, 19-21, 23-45, 49-51, 58, 73-75, 79-80, 82-90, 94-97, 100-125, 127-130.

§ 2

Skreśla się paragrafy : 9, 12, 16, 18, 47, 55, 98 i 99.

§ 3

Dodaje się paragrafy : 58a, 58b, 81a i 81b.

§ 4

Paragrafy : 3, 5-8, 13-15, 17, 22, 46, 48, 52-54, 56, 57, 58a, 58b, 59-72, 76-78, 81, 81a, 81b, 91-93 i 126, **otrzymują brzmienie** jak w tekście jednolitym statutu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiany statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 18

z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu
w sprawie: **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 28 pkt.14 statutu uchwała się, co następuje.

1. W § 10 ust.1 skreśla się wyrazy : „...będących członkami Spółdzielni...”
2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Traci ważność Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony 22,23,24,29,30 maja 2012 r. przez I-V Części Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia.
5. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Uchwała nr 7/18
z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 15 maja 2019 roku na kredyty lub pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych.

Na podstawie § 28 pkt.8 statutu uchwała się jak niżej.

§ 1

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 15 maja 2019 roku, w formie pożyczki lub kredytu bankowego **do kwoty 600.000,00 zł**, (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych z tym, że zabezpieczenie spłaty tych kredytów nastąpi z wyłączeniem zabezpieczenia na hipotekach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

§ 2

W celu sfinansowania określonej w § 1 termomodernizacji, wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd **pożyczki lub kredytu bankowego.**

§ 3

Głównym zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, będzie:

- 1) udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego, oraz
- 2) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków na rzecz Banku, obejmująca również cesje z kolejnych umów ubezpieczenia w okresie kredytowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.

Uchwała nr 8 /18
z dni 21,22,23,28,29.05.2018 r.

I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w sprawie: zbycia nieruchomości

Na podstawie § 28 statutu uchwała się, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na :

- 1) nieodpłatne rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania z dnia 10.12.1979 r., zawartej z Gminą Rawicz, w części dotyczącej działek nr 100/17, 100/19, 100/21, 100/23, 100/25, 100/27, 100/29, 100/31, 100/33, 100/35 i 207/12 zapisanych w KW PO1R/00019611/7 oraz

2) nieodpłatne przekazanie własności działek nr 206/10 i 207/10 zapisanych w KW PO1R/00045070/3 oraz nr 206/8 zapisaną w KW PO1R/00031514/7.

Wszystkie wyżej wymienione działki położone są w pasie drogi gminnej w ulicy Kosynierów Gdyńskich a właściciele wszystkich domów jednorodzinnych żądali wyłączenia tych działek z ich nieruchomości.

Wszystkie wymienione działki przekazane zostaną Gminie Rawicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Zgłoszenia awarii:

całą dobę

tel. 65 546 22 41

Administracja RSM pracuje:

poniedziałek – piątek 7³⁰ – 15³⁰

e-mail: biuro@rsmrawicz.pl

INFORMATOR redaguje Zarząd RSM nakład 2.900 egz.
