

UCHWAŁA Nr 1/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011r.**

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu postanawia.

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka - Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Ferensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok

UCHWAŁA Nr 2/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.**

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu postanawia.

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka - Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krzysztof Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Berensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skroń-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok

UCHWAŁA Nr 3/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.**

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu zatwierdza:

§ 1

1. Sprawozdanie finansowe RSM „Praga” sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., składające się z:
 - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 753 984 338,33 zł
 - 3) rachunku zysku i strat zamykającego się:
 - a) ujemną zmianą stanu produktów (nadwyżką przychodów nad kosztami) w wysokości - 6 944 108,31 zł
 - b) zyskiem netto z działalności gospodarczej 5 101 850,60 zł
 - 4) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 17 321 746,64 zł
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 088 747,28 zł
 - 6) dodatkowej informacji
2. Podział nadwyżki bilansowej (zysku netto) na działalności gospodarczej za 2011 rok w wysokości 5 101 850,60 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) fundusz remontowy w kwocie 4 024 052,83 zł
 - 2) działalność eksploatacyjną Osiedli w 2012 r. w kwocie 781 885,30 zł
 - 3) działalność eksploatacyjną Biura Zarządu w 2012r. w wysokości osiągniętego zysku netto w Biurze Zarządu w 2012r. w kwocie 280 912,47 zł
 - 4) działalność społeczno- oświatowo – kulturalną Spółdzielni w kwocie 15 000,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 roku.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka - Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Ferensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok

UCHWAŁA Nr 4/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pórolniczakowi**
Prezesowi Zarządu.

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu postanawia.

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Pórolniczakowi - Prezesowi Zarządu za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka -Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemiér - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Ferensztain

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

UCHWAŁA Nr 5/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankojcowi Zastępcy**
Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji.

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu postanawia.

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jankojcowi – Z-cy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka-Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Berensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok

UCHWAŁA Nr 6/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji.**

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 2 statutu postanawia.

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu - Z-cy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka - Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Ferensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok

UCHWAŁA Nr 7/2012
V Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie
w 2012r.

w sprawie: **ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.**

V Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie działając na podstawie § 37 ust.1 pkt 6 statutu postanawia.

§ 1

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań, jaką RSM „Praga” może zaciągnąć w okresie jednego roku poczynając od 01.01.2013r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2

Zawarcie umów kredytowych wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012r.

Sekretarz pierwszej części

Hanna Sobótka

Sekretarz drugiej części

Barbara Pawlikowska

Sekretarz trzeciej części

Alicja Rybicka - Bacińska

Sekretarz czwartej części

Katarzyna Szczemier - Szczemińska

Sekretarz piątej części

Krystyna Łabędź

Sekretarz szóstej części

Lucyna Ferensztajn

Przewodniczący pierwszej części

Maciej Danko

Przewodniczący drugiej części

Dariusz Nowak

Przewodniczący trzeciej części

Dariusz Klimaszewski

Przewodniczący czwartej części

Ewa Skrońc-Bielak

Przewodniczący piątej części

Wiesław Borucki

Przewodniczący szóstej części

Jan Kisiel

V Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”
2012 rok