

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 22 maja 2019 roku.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Członkowie Spółdzielni | – zgodnie z załączonymi listami obecności, w tym: członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu SM oraz Główny Księgowy Spółdzielni. |
| 2. Pełnomocnicy członków | – zgodnie z załączoną listą obecności. |
| 3. Mieszkańcy Spółdzielni | – zgodnie z załączoną listą obecności. |
| 4. Zaproszeni goście | – zgodnie z załączoną listą obecności. |

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza).
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
 - Mandatowo - Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad;
 - Wnioskowej – z ukonstytuowania się;
 - Wyborczej – z ukonstytuowania się.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2018 roku – przyjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2018 rok;
 - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2018 rok,
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni za 2018 rok;
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w Sprawozdania.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał w 2018 roku;
 - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w Sprawozdania.
13. Rozpatrzenie proponowanych Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022.
14. Rozpatrzenie wniosku i pojęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Spółdzielni w nieruchomości gruntowej (w działce nr 691) dla Miasta Wysokie Mazowieckie.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
16. Inne wolne wnioski i postulaty.
17. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni – Pan Waldemar Gołaś. Powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, członków obecnej Rady Nadzorczej, pracowników i Radcę prawnego Spółdzielni oraz mieszkańców. Poinformował, że dzisiejsze obrady, będą rejestrowane na nośniku audio (dyktafonie). Następnie Przewodniczący RN stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni i przypomniał iż zgodnie z zapisem §32 ust.3 Statutu „Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków Spółdzielni.” Na obecną chwilę na sali jest obecnych 95 członków Spółdzielni i tylko członkowie Spółdzielni są uprawnieni do zabierania głosu oraz głosowania nad sprawami zamieszczonymi w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Ponadto przypomniał zebranym, że regulamin obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w Statucie Spółdzielni, od § 26 do § 45 Statutu. Listy obecności na WZ stanowią załączniki Nr 1, 2, 3 (z załączonym pełnomocnictwem) oraz 4 i 5 do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni uzyskali uprawnienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych pełnomocników. Na ten moment zostało ustanowionych dwunastu pełnomocników i odczytał listę pełnomocnictw.

Ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie 3 osób, spośród obecnych na zebraniu członków Spółdzielni tj. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Poinformował, że wybory członków Prezydium WZ odbywają się w głosowaniu jawnym.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Murawskiego. Pan Krzysztof Murawski wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano w/w kandydaturę pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę pana Krzysztofa Murawskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu wzięło udział 90 członków; głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Stanisława Chmielewskiego. Pan Stanisław Chmielewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano w/w kandydaturę pod głosowanie. W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Stanisława Chmielewskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu wzięło udział 90 członków; głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Elżbiety Minarczuk. Pani Elżbieta Minarczuk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano w/w kandydaturę pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę pani Elżbiety Minarczuk na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu wzięło udział 90 członków; głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższych wyników głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, do prowadzenia dzisiejszych obrad w składzie:

1. Przewodniczący WZ – Krzysztof Murawski
2. Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Chmielewski
3. Sekretarz – Elżbieta Minarczuk

Poinformował zebranych, że punkty 1, 2 i 3 porządku obrad zostały zrealizowane i przekazał prowadzenie dalszej części obrad wybranemu Przewodniczącemu i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad.4

Na wstępie Przewodniczący WZ w imieniu własnym i Prezydium podziękował za wybór, zaufanie i zobowiązał się do rzetelnego oraz sprawnego przeprowadzenia obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Ponadto raz jeszcze w imieniu własnym powitał wszystkich przybyłych na zebranie członków i mieszkańców.

Przewodniczący WZ powołując się na zapisy § 34 Statutu Spółdzielni, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do składu trzech Komisji WZ tj.: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.

Poinformował zebranych, że zgodnie z § 37 ust. 2 członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. Składy tych Komisji są trzyosobowe, a wybór Komisji przeprowadza się jawnie.

Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono z sali n/w członków SM:

- panią Ewę Kołodziejską,
- panią Dorotę Szepietowską,
- pana Edwarda Laskowskiego.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W głosowaniu wzięło udział 88 członków; z czego 88 członków głosowało za ww. kandydaturami. Głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

W związku ze sporem w sprawie posiadanych ilości mandatów przez jednego członka, z tytułu udzielonego pełnomocnictwa od innego członka, Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę, w celu wyjaśnienia ww. problemu i poddał pod głosowanie wniosek o przerwę. W wyniku głosowania zebrani zatwierdzili wniosek o zarządzonej przerwie.

W głosowaniu wzięło udział 78 członków; z czego 64 członków głosowało za ww. wnioskiem, 7 głosów było przeciw i 7 wstrzymało się do głosowania.

Przewodniczący WZ po skończonej przerwie poprosił Radcę prawnego o podanie informacji na temat powstałego problemu. Radca prawny poinformował, że każdy członek Spółdzielni, który dodatkowo reprezentuje innego członka posiada dwa głosy w zebraniu Walnego Zgromadzenia. Poinformowała, że członek Spółdzielni może głosować za siebie oraz za członka, który udzielił mu pełnomocnictwa.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej. Do składu Komisji Wyborczej zgłoszono n/w członków Spółdzielni:

- pani Marta Łuniewska,
- pan Zygmunt Brzezicki,
- pan Andrzej Białobrzeski,
- pani Maria Bukowska.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Przewodniczący poinformował, że w skład Komisji wchodzi 3 kandydatów i należy przeprowadzić głosowanie ww. kandydatów. W związku z tym, pan Zygmunt Brzezicki z własnej woli zrezygnował z kandydowania do Komisji Wyborczej.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w 3 pozostałych kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Wyborczej.

W głosowaniu wzięło udział 89 członków; z czego 89 członków głosowało za ww. kandydaturami. Głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

Po wyborze Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej, Przewodniczący WZ poprosił o ukonstytuowanie się Komisji i przystąpienie do pracy.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Poinformował zebranych, że członkowie tej Komisji, mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

Do składu Komisji Wnioskowej zgłoszono n/w członków Spółdzielni:

- pana Henryka Faszczewskiego,
- pana Krzysztofa Bruszewskiego,
- pana Marka Kajurek.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w 3 kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu wzięło udział 90 członków; z czego 88 członków głosowało za ww. kandydaturami, 2 członków wstrzymało się, natomiast głosów przeciw nie było.

Po wyborze w/w Komisji, Przewodniczący WZ poprosił o ukonstytuowanie się Komisji i przystąpienie do pracy.

Ad.5

Przewodniczący WZ na wstępie poinformował, że w zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu doręczonych członkom, był podany porządek obrad oraz informacja o wyłożeniu do wglądu członków materiałów i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, a regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – zawarty jest w Statucie Spółdzielni od § 26 do § 45.

Przypomniął zebrany procedurę obrad Walnego Zgromadzenia oraz przypomniał, że zgodnie z zapisem § 43 ust.4 Statutu oraz, że przebieg obrad jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (dyktafonie).

Następnie odczytał proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zapytał zebranych czy mają uwagi do proponowanego porządku obrad lub formalne wnioski. Poinformował przy tym, że na podstawie § 32 ust.2 Statutu, proponowany porządek obrad może ulec zmianie poprzez skreślenie punktu z porządku obrad, odroczenie rozpatrywania sprawy do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych w/w porządkiem obrad.

Do przedstawionego proponowanego porządku obrad zebrani żadnych uwag ani wniosków nie zgłosili.

Następnie Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie (85 głosami – za przyjęciem, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było) Przewodniczący WZ stwierdził, że przegłosowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty do realizacji.

Ad.6

Przewodniczący WZ poprosił o złożenie sprawozdań przez członków ukonstytuowanych się Komisji WZ.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej – p. Krzysztof Bruszewski, odczytał protokół numer 1 Komisji informując, że od chwili obecnej Komisja Wnioskowa jest już gotowa do przyjmowania wniosków.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – p. Andrzej Białobrzeski, odczytał protokół numer 1 Komisji informując, że od chwili obecnej Komisja Wyborcza jest już gotowa do przyjmowania kart zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - Pani Ewa Kołodziejska, odczytała protokół numer 1 Komisji, z którego między innymi wynika, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z zapisem § 29 ust.1 Statutu, a członkowie zostali zawiadomieni w terminie wymaganym przez § 30 Statutu.

Na 1.481 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni, do obecnej chwili przybyło na dzisiejsze Zgromadzenie 105 członków.

Komisja stwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 32 ust.3 Statutu dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.7

Przewodniczący WZ przedstawił zebranym protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Dodał, że protokół był wyłożony do wglądu członków w biurze Spółdzielni, na ponad 14 dni przed terminem dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Zapytał zatem zebranych czy mają uwagi do ww. protokołu.

Do przedstawionego protokołu zebrani nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń.

W związku z powyższym Przewodniczący WZ przedstawił zebranym projekt uchwały numer 1/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, z dnia 13 czerwca 2018 roku i poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwała nr 1/2019 WZ w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2018 roku, została podjęta.

W głosowaniu wzięło udział 91 członków; z czego 90 członków głosowało za przyjęciem uchwały, a 1 wstrzymał się od głosu.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2018 roku został przyjęty jednogłośnie.

Uchwała nr 1/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, z dnia 13 czerwca 2018 roku, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok przedstawiła zebranym Główna Księgowa Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok, jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald na dzień 31.12.2018 roku. Salda wynikają z zestawienia sald kont syntetycznych i zestawienia sald kont analitycznych. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.411.189,53 złotych. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie, gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) w wysokości 1.804,31 złotych, za 2018 rok.

Uwzględniając wynik z roku ubiegłego (B.O.2018r) nadwyżka przychodów nad kosztami w skali Spółdzielni na koniec 2018 roku wynosi 78.556,01 złotych.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok, było w miesiącu marcu bieżącego roku, badane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje jak i osiągnięte wyniki pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest ustabilizowana i nie ma na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń w kontynuowaniu jej dalszej działalności.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, Zarząd jak i Rada Nadzorcza Spółdzielni wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok, w wysokości 206.088,61 złotych netto, tj. nadwyżkę w kwocie 200.000,00 złotych przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni, z uwagi na rozpoczętą budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7A przy ul. Ludowej 92 na os. Centrum II, a kwotę 6.088,61 złotych na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości według wskaźnika na m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. co z uwagi na trwające prace termomodernizacyjne wpłynie na zwiększenie środków funduszu i jego płynność.

Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2018 rok z opinią z badania sprawozdania oraz informacją z badania prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego, stanowią załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania z działalności finansowej Spółdzielni za 2018 rok.

Zapytanie zostało zgłoszone przez Pana Stanisława Olkowskiego, który zapytał: „Kto podjął decyzję o kupnie działki za ”stadionem” oraz z jakiego powodu nie zostały tam podjęte w dalszym ciągu prace budowlane”. Wiceprezes odpowiedział, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców na lokale mieszkalne, Zarząd wraz z Radą Nadzorczą podjął decyzję o kupnie działki „za stadionem” w celu rozpoczęcia inwestycji budynku mieszkalnego. Dodał, że Biuro projektowe opracowało wstępne koncepcje zagospodarowania tego terenu, ale w związku z przedłużającymi się procedurami dot. wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nie możemy w dalszym ciągu rozpocząć prac projektowych.

Przewodniczący WZ powiedział, że dobrze się stało że Spółdzielnia zakupiła ten teren. Pytanie zostało wyjaśnione, Pan Stanisław Olkowski więcej pytań nie zgłosił.

Ponieważ zebrani nie zgłosili więcej żadnych uwag ani pytań do przedłożonych materiałów i wyjaśnień, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, załączonego do niniejszej uchwały, składającego się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 23.411.189,53 złotych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazującego:
 - a) nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w łącznej kwocie 78.556,01 złotych,
 - b) nadwyżkę bilansową powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości 206.088,61 złotych.
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę numer 2/2019 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 93 członków; z czego 93 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 2/2019 WZ wraz ze sprawozdaniem finansowym, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 3/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok, to jest przeznaczenia:

- a) kwoty 200.000,00 złotych na fundusz zasobowy Spółdzielni
- b) kwoty 6.088.61 złotych netto na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości według wskaźnika na m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 3/2019 WZ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok, podjęto większością głosów.

W głosowaniu wzięło udział 89 członków; z czego 83 członków głosowało za przyjęciem uchwały i 6 członków było przeciw, wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała o podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok została podjęta.

Uchwała nr 3/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.9

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok przedstawił zebrany Prezes Zarządu.

Sprawozdanie powyższe zawiera informacje dotyczące działalności Zarządu i działalności gospodarczej Spółdzielni, w tym działalności: na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki finansowej Spółdzielni.

Przypomniął ponadto zebrany, że zgodnie z wymogami Statutu, wszyscy członkowie na ponad 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia mieli możliwość zapoznania się z całością wyłożonych do wglądu w biurze i na stornie internetowej Spółdzielni materiałów i sprawozdań, przygotowanych do przedstawienia na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo poinformował zebranych, że Spółdzielnia w 2017 roku zakupiła nowe tereny pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe o łącznej pow. 1.0765 ha, tj.: za stadionem 9.845 m² i przy os. Centrum II 920 m². Tym samym łączna powierzchnia gruntów Spółdzielni na koniec 2017 roku wynosiła 12ha 12a 03m². Ponadto 14.03.2018 roku dokupiona została działka przy os. Centrum II w celu budowy nowego budynku, który jest w trakcie realizacji.

Prezes poinformował, że odnośnie terenów Spółdzielni za stadionem miejskim oczekujemy na realizację przez Urząd Miasta naszego wniosku o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Na ostatniej Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie tj. 26 kwietnia 2019 roku, została podjęta Uchwała w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania dot. m.in. terenu inwestycyjnego za stadionem. Poinformował, że w celu rozpoczęcia projektowania osiedla mieszkalnego tj. inwestycji zlokalizowanej „za stadionem” należy poczekać na projekt uzbrojenia drogi wykonany przez miasto. Chodzi o rzędne studni kanalizacyjnej i deszczowej. Z chwilą uzyskania zgody zaczynamy zadania inwestycyjne na tym terenie. Odnośnie dwóch działek przy os. Centrum II budowa rozpoczęła się w 2018 r., w tym momencie budynek został już postawiony, prace są w zaawansowanym stadium, a oddanie bloku dla mieszkańców planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Głos zabrał Pan Stanisław Grabowski, zapytał „Kiedy Zarząd zacznie prace inwestycyjne za stadionem i dlaczego Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie mogła przyspieszyć procedur w związku z ww. terenem. W odpowiedzi Prezes poinformował zebranych, że procedury przekształcenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedłużają się, Zarząd dołożył wszelkich starań oraz składał wiele wniosków do Urzędu Miasta w ww. sprawie, aby realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych za stadionem rozpoczęła się w jak najszybszym czasie.

Pani Dorota Szepietowska, członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zabrała głos w tej sprawie. Poinformowała że, na składane wnioski przez Spółdzielnię dot. tego terenu Urząd Miasta podjął czynności prawne, a w dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Miasta

podjęła Uchwałę w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania dot. m.in. terenu inwestycyjnego Spółdzielni za stadionem.

Pan Stanisław Grabowski podziękował za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Ponieważ zebrani więcej żadnych pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 4/2019 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 99 członków; z czego 99 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc pod uwagę wynik głosowania, Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 4/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.10

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2018 roku przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia w oparciu o obowiązujący Regulamin Rady, a także zgodnie z przyjętymi planami pracy (Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej).

W omawianym okresie sprawozdawczym (tj. w 2018 r.) Rada Nadzorcza odbyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń i podjęła 13 uchwał.

Odbywały się także posiedzenia Komisji problemowych Rady Nadzorczej.

Dotyczy to Komisji Rewizyjnej, która w 2018 roku odbyła 5 protokołowanych posiedzeń w terminach i o tematyce wynikającej z planu pracy Komisji oraz bieżących potrzeb Spółdzielni.

Komisji Inwestycyjnej, która w 2018 roku odbyła 3 protokołowane posiedzenia w terminach i o tematyce wynikającej z planu pracy i bieżących potrzeb Spółdzielni.

Komisji Technicznej, która w 2018 roku odbyła 4 protokołowane posiedzenia w terminach i o tematyce wynikającej z planu pracy i bieżących potrzeb Spółdzielni.

Prezydium Rady Nadzorczej odbyło w okresie sprawozdawczym 12 posiedzeń.

W oparciu o przeprowadzone przez Radę Nadzorczą kontrole oraz analizy, jak również biorąc pod uwagę pozytywne wyniki działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółdzielni prawidłowo wykonywał nałożone zadania, za które był bezpośrednio odpowiedzialny i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2018 roku stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych uwag ani pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 5/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 5/2019 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 98 członków; z czego 98 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 5/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 6/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie z zaznaczeniem, że głosowanie w sprawie absolutorium, na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni, odbywa się jawnie i oddzielnie w stosunku do każdego z trzech członków Zarządu Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.

Wyniki głosowania są następujące:

1) Prezes Zarządu – *IRENEUSZ TADEUSZ BOREK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 93 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 3 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

2) Wiceprezes Zarządu – *WALDEMAR SOKOLIK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 90 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 4 członków,
- wstrzymał się od głosowania 1 członek.

3) Członek Zarządu – *STANISŁAW SOKOŁOWSKI*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 89 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków,
- wstrzymał się od głosowania 2 członków.

Uchwała Nr 6/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ stwierdził, że wszystkim członkom Zarządu udzielono absolutorium za 2018 rok i pogratulował Zarządowi uzyskanych wyników głosowania.

Po przegłosowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, o udzielenie głosu poprosił Prezes Zarządu.

W swoim wystąpieniu w imieniu własnym oraz członków Zarządu podziękował za udzielone absolutorium; stwierdził, że powyższe wyniki głosowania motywują Zarząd do jeszcze większego wysiłku i zadeklarował dalszą dobrą pracę, aby Spółdzielnia nadal się rozwijała.

Ad.11

Przewodniczący WZ poinformował zebranych, że upłynął już termin zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, który był wyznaczony do czasu zrealizowania punktu 10 porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Po czym, odczytał zebrany treść § 37 Statutu Spółdzielni i poprosił Komisję Wyborczą o podanie listy członków Spółdzielni, zgłoszonych jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Pan Andrzej Białobrzeski, poinformował zebranych, że do Komisji zostało zgłoszonych 26 członków Spółdzielni, jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2019 – 2022, w tym: z osiedla im. gen. Kazimierza Pułaskiego – 9 członków, z osiedla im. gen. Władysława Sikorskiego – 9 członków i z osiedla „Centrum II” – 8 członków.

Następnie Przewodniczący WZ poprosił zgłoszonych kandydatów o dokonanie swojej prezentacji, zgodnie z wymogami Statutu w tym zakresie, zawartymi w § 37 ust. 9, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych oraz liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.

W wyniku prezentacji 25 obecnych na sali zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej wyraziło zgodę na kandydowanie, natomiast 1 kandydat nieobecny na dzisiejszym zebraniu Walnego Zgromadzenia, złożył pisemną zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w § 37 ust. 9 Statutu.

Radca prawny zgłosiła do Komisji Wyborczej zastrzeżenie co do zgłoszonego kandydata, że ten kandydat nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i w związku z tym na podstawie art. 4 Ustawy zmieniającej z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz. U 2017 poz. 1596) oraz § 158 Statutu Spółdzielni jego członkostwo z Spółdzielni wygasło z dniem 9 września 2017 roku oraz poinformowała że zgodnie z § 37 ust. 3 nie może kandydować na członka Rady Nadzorczej. Po dyskusji, radca prawna wytłumaczyła zebrany zaistniałą sytuację w sprawie ww. kandydata. Komisja Wyborcza po uzyskanych wyjaśnieniach podjęła decyzję o wykreśleniu nazwiska tego kandydata z listy kandydatów.

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Wyborczą o przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy spełnili wymogi statutowe i wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Pan Andrzej Białobrzeski, poinformował zebranych, że lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy spełnili wymogi statutowe i wyrazili zgodę na kandydowanie zawiera 25 nazwisk, w tym: z osiedla im. gen. Kazimierza Pułaskiego – 8 członków, z osiedla im. gen. Władysława Sikorskiego – 9 członków i z osiedla „Centrum II” – 8 członków.

Przewodniczący WZ przypomniał, że zgodnie z zapisem § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie wybiera w dniu dzisiejszym 12 członków Rady Nadzorczej spośród członków Spółdzielni, przy czym dla każdego osiedla przysługują w Radzie 4 mandaty. Ponadto dodał, że głosujący pozostawiają na karcie wyborczej liczbę kandydatur odpowiadającą liczbie mandatów przypadających dla każdego osiedla, tj. maksymalnie 4-ch. Pozostałych kandydatów, na których członek Spółdzielni nie głosuje, należy skreślić z karty do głosowania.

Pozostawienie na karcie wyborczej, większej liczby osób niż liczba mandatów przysługujących dla każdego osiedla, powoduje unieważnienie głosu.

Poprosił Komisję Wyborczą o przygotowanie kart do głosowania i przekazanie dla Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, celem rozdania obecnym na zebraniu członkom i przeprowadzenia głosowania tajnego oraz obliczenia wyników głosowania.

Protokół Nr 2 Komisji Wyborczej stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Karty zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w kopercie) stanowią załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Na tym powyższy punkt porządku obrad został zamknięty.

Ad.12

Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 13 czerwca 2018 roku przedstawił Wiceprezes Zarządu.

Poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu, w dniu 13 czerwca 2018r., zostało podjętych ogółem 9 uchwał, w tym: 5 uchwał zatwierdzających i 4 uchwały realizacyjne. W trakcie obrad w/w Walnego Zgromadzenia, członkowie zgłosili także 4 wnioski.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków WZ z 2018 roku, stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych uwag ani pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 7/2019 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 66 członków; z czego 66 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku zostało zatwierdzone jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.13

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2019 – 2022, przedstawił zebrany Prezes Zarządu Spółdzielni.

Główne zadania planowane do realizacji to:

- zakończenie i przyjęcie do eksploatacji realizowanego budynku mieszkalnego przy ul. Ludowej 92,
- podejmowanie działań w celu wprowadzenia do realizacji budowy budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych na pozyskanym terenie za stadionem,
- szeroki zakres prac remontowych i modernizacyjnych, w tym między innymi: dalsze kontynuowanie prac termomodernizacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą harmonogramem i corocznymi planami remontów,
- zarządzanie mieniem spółdzielczym, nieruchomościami wspólnymi i mieniem powierzonym,
- kontynuowanie działań w kierunku utrzymania zasobów mieszkaniowych i terenów w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym,
- kontynuowanie działań zapewniających mieszkańcom ciągłość korzystania z usług,

➤ kontynuowanie działalności gospodarczej i finansowej w oparciu o opracowywane i uchwalane przez Radę coroczne plany gospodarczo-finansowe. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022, stanowią załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2019 – 2022. Ponieważ zebrani żadnych uwag, ani pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022 i poddał ww. uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 8/2019 WZ w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022, podjęto jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 82 członków; z czego 82 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022 zostały uchwalone. Uchwała nr 8/2019 WZ wraz z załączonymi do niej kierunkami rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022, stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.14

Wniosek w sprawie zbycia udziału Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie, przedstawił zebrany Prezes Zarządu Spółdzielni. Prezes poinformował zebranych, że Spółdzielnia jest współwłaścicielem działki nr 691 przy ul. Ludowej (za stadionem miejskim) i posiada udział w prawie własności w wysokości 1/24, wpisany w księdze wieczystej nr LM1W/000042760/0.

Działka ta, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w całości przeznaczona jest pod drogę miejską Nr 067 KD z wjazdem od ul. Ludowej. Dodał, że będzie ona obsługiwała nie tylko przyległy teren Spółdzielni, na którym planowana jest budowa nowych bloków, ale i przyległe działki prywatne oraz będzie połączona z ul. 1 Maja poprzez planowaną do budowy drogę przy stadionie. W takiej sytuacji, w celu uregulowania stanu prawnego do tej działki, niezbędne jest zbycie udziału Spółdzielni dla Miasta. Prezes poinformował zebranych, że miasto wyraża wolę zamiany udziału Spółdzielni w powyższej działce za działkę Miasta Nr 690/20 o pow. 707 m² przylegającej bezpośrednio do działki Spółdzielni Nr 690/12 w obszarze oznaczonym – D13 MN w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z powyższym, aby możliwa była realizacja wzajemnej zamiany, w formie aktu notarialnego, niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu Wniosku w sprawie zbycia udziału Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta, który stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ponieważ zebrani żadnych uwag, ani pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia udziału przysługującego Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i poddał ww. uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 9/2019 WZ w sprawie zbycia udziału przysługującego Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 86 członków; z czego 86 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała w sprawie zbycia udziału przysługującego Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie została podjęta.

Uchwała nr 9/2019 WZ wraz z załączonym do niej Wnioskiem w sprawie zbycia udziału Spółdzielni w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie, stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.15

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o podanie wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022. Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Pani Ewa Kołodziejska stwierdziła, że głosowanie odbyło się bez zakłóceń poprzez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Komisja obliczyła liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej i sporządziła z tych czynności protokół.

Po czym odczytała protokół Nr 2 Komisji, z którego wynika, że na 105 obecnych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni, oddano ogółem 98 głosów, w tym było: 88 głosów ważnych i 10 głosów nieważnych.

Następnie odczytała wyniki głosowania tajnego na poszczególnych kandydatów i ogłosiła, że 2 kandydatów z osiedla im. gen. Kazimierza Puławskiego oraz 2 kandydatów z osiedla „Centrum II” otrzymało równą liczbę głosów.

Przewodniczący WZ poinformował, że w tej sytuacji zarządza II turę głosowania tj. wybory uzupełniające, gdyż zgodnie z art. 37 ust. 18 Statutu, w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, co powoduje przekroczenie liczby mandatów przypadających na dane osiedle, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów i w związku z tym, prosi Komisję Wyborczą o ponowne sporządzenie kart do głosowania na kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

Komisja Wyborcza sporządziła karty do głosowania i wraz z Komisją Mandatowo – Skrutacyjną rozdała karty członkom obecnym na sali.

Przewodniczący WZ poinformował zebranych, że karty do głosowania zostały złożone w urnie wyborczej i Komisja Mandatowo – Skrutacyjna uda się obliczyć liczbę głosów oddanych na kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów w I turze wyborów.

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że po obliczeniu oddanych głosów w II turze wyborów głosowanie na kandydatów zostało rozstrzygnięte i na tej podstawie odczytała protokół Nr 2 pkt 5) w sprawie II tury wyborów.

Następnie odczytała wyniki głosowania tajnego na poszczególnych kandydatów i ogłosiła wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2019 – 2022.

Zgodnie z zapisem § 37 ust. 17 Statutu Spółdzielni, za wybranych w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej uznaje się następujące osoby:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Murawski Krzysztof | – z osiedla Kazimierza Pułaskiego | – 56 głosów, |
| 2. Urban Krystyna | – z osiedla Kazimierza Pułaskiego | – 42 głosów, |
| 3. Duchnowski Mariusz | – z osiedla Kazimierza Pułaskiego | – 39 głosów, |

4. Gołaś Waldemar	– z osiedla Kazimierza Pułaskiego	– 36 głosów,
5. Kamianowski Andrzej	– z osiedla Władysława Sikorskiego	– 41 głosów,
6. Bucińska Bożena	– z osiedla Władysława Sikorskiego	– 37 głosów,
7. Ćwikła Antoni	– z osiedla Władysława Sikorskiego	– 36 głosów,
8. Biały Mirosław	– z osiedla Władysława Sikorskiego	– 35 głosów,
9. Minarczuk Elżbieta	– z osiedla „Centrum II”	– 55 głosów,
10. Zawistowska Małgorzata	– z osiedla „Centrum II”	– 50 głosów,
11. Ostrowski Wojciech	– z osiedla „Centrum II”	– 46 głosów,
12. Kajurek Marek	– z osiedla „Centrum II”	– 36 głosów.

Protokół nr 2 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Karty do głosowania na kandydatów, na członków Rady Nadzorczej (w kopercie) stanowią załącznik Nr 28 i 29 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił/ogłosił/ zebrany uchwałę nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 i pogratulował wszystkim nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni. Do tych gratulacji dołączył się również Prezes Zarządu, życząc ponadto dobrej współpracy i konstruktywnej działalności.

Tej uchwały nie poddawano pod głosowanie, ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej wynika z przeprowadzonego głosowania tajnego, a wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Rady na kadencję 2019 – 2022, zawarte są w protokole Nr 2 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uchwała nr 10/2019 WZ, stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Protokół Nr 3 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.16

Przewodniczący WZ otworzył dyskusję w punkcie wolne wnioski i postulaty.

W związku z brakiem wystąpień członków zapytał, czy zebrani mają jakieś uwagi do pracy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Ponieważ zebrani żadnych wniosków, postulatów i uwag nie zgłosili, Przewodniczący WZ stwierdził, że powyższy punkt porządku obrad został wyczerpany.

Ad.17

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie i poddanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych do rozpatrzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia i zaapelował, aby zgłaszane wnioski dotyczyły całej Spółdzielni, a także należały do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe wnioski i postulaty powinny być przekazane wg kompetencji do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej poinformował zebranych, że do Komisji w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, wpłynęły 4 wnioski, z tym, że (po analizie statutowych uprawnień Walnego Zgromadzenia) wnioski te w ocenie Komisji powinny być przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie Komisji, z którego wynika, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 4 wnioski,

Są to niżej wymienione wnioski o treści:

WNIOSEK Nr 1 – ul. Długa 57.

„Wniosek dotyczy remontu w bloku przy ul. Długiej 57 i drogi wjazdowej”- wniosek podpisało osiem osób

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

WNIOSEK Nr 2 – Pani Haliny Wnorowskiej i Pani Niny Zagroby, ul. Jagiellońska 22.

„Prosimy o zabudowę balkonów bloku przy ul. Jagiellońskiej 22.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

Wyjaśnień udzielił Wiceprezes Zarządu informując zebranych, że wykonana zabudowa w budynku przy ul. Ludowej 48 została zrobiona z powodu usytuowania bloku przy głównej i ruchliwej ulicy Ludowej, a ponadto była ujęta w Projekcie docieplenia budynku. W żadnym z pozostałych blokach nie jest przewidziana zabudowa balkonów.

WNIOSEK Nr 3 – Pani Elżbiety Koch, ul. 1 Maja 3.

„ Wniosek dotyczy remontu I klatki bloku przy ul. 1 Maja 3 oraz ocieplenia szczytu tego bloku”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

WNIOSEK Nr 4 – wniosek mieszkańców bloku przy ul. 1 Maja 2A.

„Wniosek dotyczy dokonania prac remontowych bloku przy ul. 1 Maja 2A, polegający na odnowieniu elewacji od strony ul. 1 Maja oraz wymianie stolarki okiennej w piwnicach i pomalowaniu klatek schodowych.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

Protokół nr 2 Komisji Wnioskowej stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ stwierdził, że zgodnie z sugestią Komisji Wnioskowej, zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Informację z realizacji wniosków zgłoszonych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółdzielni przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia (wraz z załączonymi 4 wnioskami mieszkańców).

Ad.18

Wobec wyczerpania porządku obrad, a także braku dalszych wystąpień, Przewodniczący WZ podziękował Zarządowi za wyczerpujące wyjaśnienia, a wszystkim uczestnikom zebrania za aktywny udział w dzisiejszych obradach oraz poinformował, że zgodnie z zapisem § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie zwołane w terminie 14 dni od dnia wyboru.

Następnie ogłosił zakończenie obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA:

SEKRETARZ WZ:

PRZEWODNICZĄCY WZ:

.....
Sylwia Szymańska

.....
Elżbieta Minarczuk

.....
Krzysztof Murawski