

PROTOKÓŁ

z dnia 20 maja 2016 r. z ustalenia wyników głosowań nad uchwałami podczas
2 –ch części Walnego Zgromadzenia

Obecni z poszczególnych części w osobach :

I część

Przewodniczący – Wiesław Świerniak

Sekretarz – Grażyna Fall

II część

Przewodniczący – Robert Gęsikowski

Sekretarz – Marian Makówka

Po zapoznaniu się wynikami głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia i ich podsumowaniu ustalono co następuje:

Ogólna liczba członków Spółdzielni obecnych na zebraniach zgodnie z listą obecności – 223 w głosowaniach na uchwałami uczestniczyło 217 członków , w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian Statutu Spółdzielni obecnych 182 członków – głosowało 173 członków

Zgodnie z art. 8³ ust. 9 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 45 Statutu Spółdzielni :

1. „Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych do głosowania.
3. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
 - 1) zmian statutu, połączenia Spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
 - 2) likwidacji Spółdzielni – ¾ głosów.
- 3¹. Przy obliczaniu wymaganej do podjęcia uchwały większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „ za” i „ przeciw”.
4. Głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia jest jawne, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków organów oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. Jednakże na żądanie 1/5 członków obecnych na posiedzeniu danej części Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne. „

- I. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 14/2015 Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia Pani Agaty Zwolińskiej z grona członków.

Za oddano – 165 głosów

Przeciw – 1 głos

Uchwała została przyjęta

- II. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Głosowanie tajne. Rozdano 217 kart do głosowania. Oddano 216 głosów.

Głosów ważnych 194 , głosów nieważnych 22

GRUPA I – ADM-1 , ADM-3

1. Burniak Mariusz

Za oddano – 79 głosów

Przeciw – 115 głosów

2. Fall Grażyna

Za oddano – 102 głosy

Przeciw – 92 głosy



3. Filist Antoni
Za oddano – 31 głosów.
Przeciw – 163 głosy
4. Gajda Jerzy
Za oddano – 82 głosy
Przeciw – 112 głosów
5. Hetel Piotr
Za oddano – 111 głosów
Przeciw – 83 głosy
6. Stachów Jadwiga
Za oddano – 81 głosów
Przeciw – 113 głosów
7. Struś Danuta
Za oddano – 70 głosów
Przeciw – 124 głosy
8. Witaszczyk Jan
Za oddano – 58 głosów
Przeciw – 136 głosów
9. Zachar-Kojder Agnieszka
Za oddano – 40 głosów
Przeciw – 154 głosy
10. Żytniak Maciej
Za oddano – 28 głosów
Przeciw – 166 głosów

Członkami Rady Nadzorczej I Części Walnego Zgromadzenia w kadencji 2016-2019 zostali :

1. Fall Grażyna
2. Gajda Jerzy
3. Hetel Piotr
4. Stachów Jadwiga

GRUPA II – ADM-2 , ADM-4

1. Dąbkowska Irena
Za oddano – 70 głosów
Przeciw – 124 głosy
2. Gęsikowska Marta
Za oddano – 111 głosów
Przeciw – 83 głosy
3. Kulesza Roman
Za oddano – 108 głosów
Przeciw – 86 głosów
4. Łomotowski Kazimierz
Za oddano – 110 głosów
Przeciw – 84 głosy
5. Wencek Bogdan
Za oddano – 45 głosów
Przeciw – 149 głosów

Członkami Rady Nadzorczej II Części Walnego Zgromadzenia w kadencji 2016-2019 zostali :

1. Gęsikowska Marta
2. Kulesza Roman
3. Łomotowski Kazimierz



- III. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
Za oddano – 142 głosy
Przeciw – 29 głosów
Uchwała została podjęta.
- IV. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
Za oddano – 142 głosy.
Przeciw – 30 głosów
Uchwała została podjęta.
- V. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
Za oddano – 142 głosy
Przeciw – 37 głosów
Uchwała została podjęta.
- VI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2015r.
Głosowanie tajne. Rozdano 187 karty do głosowania. Oddano 187 głosów.
Głosów ważnych 187, głosów nieważnych 0.
Członkowie Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:
Prezes Zarządu Piotr Hetel
Za udzieleniem absolutorium – 145 głosów
Przeciw – 42 głosy
Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak
Za udzieleniem absolutorium – 145 głosów
Przeciw – 42 głosy
Członek Zarządu Alicja Micek
Za udzieleniem absolutorium – 135 głosów
Przeciw – 52 głosy
Udzielono absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.
- VII. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółdzielni
1. w § 7 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią”,
 2. w § 8:
 - a. ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem co najmniej dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.”
 - b. w ust. 5 liczbę „3” zastępuje się liczbą „2”,
 - c. w ust. 7 skreśla się słowa „w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni”,
 3. skreśla się § 10,
 4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

„Przed przyjęciem w poczet członków na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i 9 Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.”
 5. w § 13 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
„13) pisemnie powiadomić Spółdzielnię o liczbie osób korzystających z lokalu,”
 6. w § 17 ust. 2:
 - a. pkt 1) otrzymuje brzmienie:



- „1) uchylenie się przez członka od zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu,”
- b. pkt. 9) i 10) otrzymują brzmienie:
- „9) jeżeli członek posiada odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali i nie posiada innego prawa do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię oraz nie złożył rezygnacji z członkostwa,
- 10) jeżeli członek posiada odrębną własność lokalu w nieruchomości, w której została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a do zarządzania nią stosuje się przepisy ustawy o własności lokali i nie posiada innego prawa do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię oraz nie złożył rezygnacji z członkostwa.”
- c. skreśla się pkt 11),
7. w § 23 w ust. 4 słowa „w ciągu 30 dni” zastępuje się słowami „w terminie 90 dni”,
8. w § 25 ust. 1 słowa „oczekują na” zastępuje się słowami „ubiegają się o”,
9. w § 40 ust. 3 pkt 2) skreśla się słowa „oraz członków oczekujących”,
10. w § 54 ust. 1 pkt 24) po słowie „Zgromadzenia” dodaje się słowa „lub Zarządu”,
11. w § 61 ust. 3 skreśla się słowa „zatrudnionymi w”,
12. w § 62 ust. 1:
- a. pkt 12) otrzymuje brzmienie:
- „12) opracowywanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,”
- b. po pkt 12) dodaje się pkt. 13) – 17) w brzmieniu:
- „ 13) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni,
- 14) ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni,
- 15) ustalanie Regulaminu Pracy,
- 16) ustalanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 17) ustalanie Regulaminu Dyżurów Domowych.”
13. w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wykonywać usług ani dostaw na rzecz Spółdzielni.”
14. w § 72 w ust. 3 skreśla się słowo „Zarządu”,
15. skreśla się § 100.
16. w § 23:
- 1) w ust 1 pkt 1) liczbę „10%” zastępuje się liczbą „5%”,
- 2) w ust. 2 pkt 1) liczbę „20%” zastępuje się liczbą „10%”.
- Za oddano – 172 głosy
Przeciw – 1 głos

VIII. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 9/2015 z dnia 27.05.2015 w sprawie podziału zysku za 2014 r.,

I wariant

Za oddano – 52 głosy

Przeciw – 101 głosów

Odrzucono.



II wariant
Za oddano – 121 głosów
Przeciw – 20 głosów
Przyjęto.

IX. Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za 2015 rok,
Za oddano – 119 głosów
Przeciw – 33 głosy
Uchwała została podjęta.

X. Uchwała w sprawie utworzenia funduszu na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej na rzecz członków Spółdzielni.
Za oddano – 10 głosów.
Przeciw – 145 głosów
Uchwała została odrzucona.

XI. Uchwała w sprawie wyboru delegata oraz zastępcy delegata na regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze ,
Delegat Beata Ślęzak
Za oddano – 122 głosy
Przeciw – 18 głosów
W związku ze zgłoszonymi na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia różnymi kandydaturami na Zastępcę Delegata i brakiem głosowania nad kandydaturami na obydwu częściach Walnego Zgromadzenia Zastępca Delegata nie został wybrany.
Uchwała została podjęta.

Zbiornicze zestawienie wyników głosowania w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Grażyna Fall

Część II Marian Makówka.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wiesław Świerniak

Robert Gęsikowski.....